

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA  
DECLARACION DE BALANZAS  
POR EMPRESAS Y SOCIEDADES

Nº 70 0003704

IMPORTE: SÍRASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2006  
Nº FORMULARIO QUE SUFRETE -  
Nº EMPLEADOS HOGAR 2

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 171496933001  
RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPERTTEAM CIB. LTDA.  
EXERCENTE 153888

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUJETADO AJUSTADO O DETERMINADO INSTITUCIONAL</b>	5.000,00
CASH, CAJONES	4.013,79	(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO ADICION EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	11.548,95	RESERVA LEGAL	356,98
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	-
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.174,17	RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O EMPRESA SUJETADA	1.426,88	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O EMPRESA SUJETADA - REINTROGROSOS	943,35	(2) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de Participaciones, Impuesto y Retención)	714,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	6.321,46
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	32.477,36
MEJORIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

<b>800 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	7.697,85	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	343,15	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
EXPONENCIAS DE BIENES	-	(2) COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	4.498,21
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	2.000,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS RENTAS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTRAS RENTAS EVENTUAS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)</b>	97.211,00	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
TERMINOS	-	(2) COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	4.498,21
EDIFICIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	2.000,00
OTRAS EN PROCESO	-	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
RENTALIZACION	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENFEROS	1.350,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.250,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
BIENES PERSONALES, MARCADAS Y SIMILARES	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SOBRES DE COMPUTACION Y SOFTWARE	9.615,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	-	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(2) PRODUCTOS EN PROCESO TERMINADOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.177,96	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.435,36	BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUJELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.674,10
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	-	ESTUDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE EMPLEADOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	2.302,30
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	308 + 340	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIONAL	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		IMPONICIONES, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		REINTEGRACION A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.107,42	REINTEGRACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	5.893,93
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.808,26
SALDO DELEGACION DE RESPONSABILIDAD CAMBIO (Incluye años 2006)	-	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.850,12	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	7.233,65	COMISION A SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	1.263,66	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.308,68
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		COMESTIBLES	4.256,89
CLIENTES RELACIONADOS	-	LUBRICANTES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRANQUEO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS	-	ARRANQUEO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
(2) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGURIDAD Y REASEGUROS (otras y seguros)	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	772,23
OTRAS	-	TRANSPORTE	246,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION ( egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	764,40
OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE VIAJE	3.267,69
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.763,25
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	308 + 340 + 370 + 400	IMPONICIONES, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES	3.861,3
<b>400 PASIVO</b>		REINTEGRACION A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	3.247,84
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		REINTEGRACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	576,24
LOCALS	14.340,28	IMPONICIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	18,50
DEL EXTERIOR	9.196,23	LOCALS	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	445,46	AL EXTERIOR	-
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.847,91	LOCALS	-
CON EL ISS	7.847,36	AL EXTERIOR	-
CON EMPLEADOS	531,18	LOCALS	-
PREVISIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	270,48	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin gastos)	-	LOCALS INFORMATIVOS	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR INFORMATIVO	-
CREDITO MULTO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	26.155,90	LOCALS	2.484,16
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-	LOCALS	28,90
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-	BAJA DE CAPITAL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALS	-	PERDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	43.417,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin gastos)	-		
ACORDAS POR RELACIONADAS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ACORDAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688.793+0
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	688.793+0
PROVISIONES	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	270,46
CREDITO MULTO	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUAS (Trasladar campo 808)	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	18,95
ANTICIPO CLIENTES	-	(4) GASTOS ANTICIPADOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(5) LEY DE RETENCIONES DE OTROS (del 30% al 15%)	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	(6) OTRAS RENTAS SUJETAS (del 30% al 15%)	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
IMPONICIONES POR LEYES ESPECIALES	-	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS PASIVOS	-	(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	(10) GASTOS DE REEMBOLSO (del 30% al 15%)	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	400 + 410 + 440 + 470 + 480	(11) PERDIDA - REEMBOLSO (del 30% al 15%)	1.531,66
<b>26.155,90</b>		(12) PERDIDA - REEMBOLSO (del 30% al 15%)	-

DECLARO QUE LOS DATOS DECLARADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES DE LAS LEYES DE LAS LEY DE DECLARACION DE BIENES (L.D.B.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% \* 877 + 877 \* 2%)  
(1) ANTICIPO PAGADO  
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 605,44

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO FIJO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
MEDIANTE PAGOS MENSUALES  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA  
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA  
1- AGO. 2006  
Patrio Viteri