DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0092199

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791999606001	DISEÑOS VELEO NESHAR CIA. LTDA.	154088

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
CAJA BANCOS		322,43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		64.504,78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		10.036,47	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.953,31	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO [Después de Participaciones, Impuestos y Reservas]		20,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		4.061,12	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		64.925,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590		64.932,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.393,63			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		—			
EDIFICIOS		—			
OBRAS EN PROCESO		—			
INSTALACIONES		—			
MUEBLES Y ENSERES		794,29			
MAQUINARIA Y EQUIPO		15.234,30			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		93,75			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		20.779,69			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		36.902,03			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		36.902,03			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		8.127,01			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		500,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		8.627,01			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
INVERSIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—			
INVERSIONES — OTRAS		—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +397		64.932,67			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		—			
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—			
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ESTAB. — LOCALES		—			
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ESTAB. — DEL EXTERIOR		—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		6,97			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS		—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS		—	GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES		52,21
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES — AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES		—
PROVISIONES		—	GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES — AL EXTERIOR		—
CRÉDITO A MUTUO		—	GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,97	GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ESTAB. — LOCALES		—	GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES		39,22
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ESTAB. — DEL EXTERIOR		—	GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PROVISIONES — LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		349,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACREEDORES COMERCIALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		27,89
ACREEDORES COMERCIALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		—
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA X 15%)		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%		—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814		27,89
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 489		6,97	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814		—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		27,89
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)		6,97
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+824		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+824		6,97
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		6,97
			INTERESES POR MORA		0,08
			MULTAS		0,29
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		7,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ELIZABETH CASTILLO M.	HEIDY DAVILA C.
C.I. No. 171423411-0	RUC No. 1714260203001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		7,34
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

RECEPTOR PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 SET. 2007

Patricio Viteri

AGENCIA CENTRO — 21 JUN. 2007 21V3

BANCO DE GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXMU S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06