

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0078239**

RESOLUCIÓN N° 2005-0837
 IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 106 AÑO: **2006**
 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 108 No Borrador de Hoja Nueva

200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE
 201 RUC: **132001560001**
 202 PAIS (SOCIO O DENOMINACION): **Emparedadora Cuaca y Asociados Cía. Ltda.**
 203 EMPRESA: **154172**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL RESERVADO - AGUADO PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	6.934,15	602 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	600,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS		603 APORTES DE BODIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00
313 OTROS Y/OOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	4.883,00	604 RESERVA LEGAL	507,00
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	43,83	605 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA PARA	600,00
315 OTROS Y/OOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		606 RESERVA DE CAPITAL	600,00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	163,30	607 RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	612,00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)	1.333,65	608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	610,00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/R)		609 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	610,00
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/R) - RETENIDO ANTES DE PAGAR	46,54	610 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	610,00
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		611 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones Ingresos y Retenidos)	617,00
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		612 PERDIDA DEL EJERCICIO	618,00
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.366,20	613 TOTAL PATRIMONIO NETO	620,00
323 INVENTARIO DE FONDOS TIPO Y MERCADO EVALUACION	4.493,91	614 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620,00
324 GASTOS DE EJERCICIO			
325 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
342 TIERRAS		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	5.531,04
343 EDIFICIOS		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	9.463,00
344 OBRAS EN PROCESO		713 INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
345 INSTALACIONES		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	4.499,91
346 VEHICULOS Y FERRETES	31.143,86	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
348 NAVES AERONAVES, BALONES Y SIMILARES		717 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	100,00	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
352 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
353 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE VEHICULOS CAMIONEROS MOVILES	2.016,88	722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
354 (3) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS CAMIONEROS MOVILES		723 BAJA DE INVENTARIOS	
355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.280,98	724 SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.396,13
356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
357 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		726 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	
358 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		727 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES PERSONALES	
360 TOTAL ACTIVO FIJO	38 + 356	729 GASTO PROVISION PARA SUJECION PERSONAL	
		730 HONORARIOS COMISIONES Y DISTAS A PERSONAS NATURALES	2.058,00
		731 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
		732 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.800,00
		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		736 COMISION A SOCIEDADES	
		737 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		738 COMRASTABLES	
		739 LIBRERIAS	
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		742 SERVICIOS PROFESIONALES (GASTOS Y GASTOS)	
		743 SUJECOS Y MANTENIMIENTOS	936,00
		744 TRANSPORTES	
		745 GASTOS DE GESTION (GASTOS A INCREMENTAR INDETERMINADOS Y GASTOS)	330,00
		746 GASTOS DE VIAJE	
		747 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	292,11
		748 NOTARIOS Y ASESORADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		749 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		750 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.016,88
		751 DEPRECIACION DE BIENES DE VENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		753 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	48,83
		754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	467,55
		756 INTERESES PAGO DE AL EXTERIOR	
		757 INTERESES PAGO DE AL EXTERIOR	
		758 GASTOS A SER PAGADOS	
		759 GASTOS A SER PAGADOS	
		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		761 OTROS GASTOS	4.161,45
		762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		764 PERDIDAS EN CARTERA	
		765 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30.513,19

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	620	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	618
803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	620	804 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	620
805 (2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	620	806 (2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	620
807 (3) GASTOS NO DEDUCIBLES	620	808 (3) GASTOS NO DEDUCIBLES	620
809 (4) PARTICIPACION TRABAJADORES	620	810 (4) PARTICIPACION TRABAJADORES	620
811 (5) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	812 (5) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611
813 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	613	814 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	613
815 (7) AJUSTE POR LEYES DE TRANSFERENCIA	615	816 (7) AJUSTE POR LEYES DE TRANSFERENCIA	615
817 UTILIDAD GRANALE	617	818 UTILIDAD GRANALE	617
819 PERDIDA	619	820 PERDIDA	619
821 UTILIDAD	621	822 UTILIDAD	621
823 UTILIDAD	623	824 UTILIDAD	623
825 UTILIDAD	625	826 UTILIDAD	625
827 UTILIDAD	627	828 UTILIDAD	627
829 UTILIDAD	629	830 UTILIDAD	629
831 UTILIDAD	631	832 UTILIDAD	631
833 UTILIDAD	633	834 UTILIDAD	633
835 UTILIDAD	635	836 UTILIDAD	635
837 UTILIDAD	637	838 UTILIDAD	637
839 UTILIDAD	639	840 UTILIDAD	639
841 UTILIDAD	641	842 UTILIDAD	641
843 UTILIDAD	643	844 UTILIDAD	643
845 UTILIDAD	645	846 UTILIDAD	645
847 UTILIDAD	647	848 UTILIDAD	647
849 UTILIDAD	649	850 UTILIDAD	649
851 UTILIDAD	651	852 UTILIDAD	651
853 UTILIDAD	653	854 UTILIDAD	653
855 UTILIDAD	655	856 UTILIDAD	655
857 UTILIDAD	657	858 UTILIDAD	657
859 UTILIDAD	659	860 UTILIDAD	659
861 UTILIDAD	661	862 UTILIDAD	661
863 UTILIDAD	663	864 UTILIDAD	663
865 UTILIDAD	665	866 UTILIDAD	665
867 UTILIDAD	667	868 UTILIDAD	667
869 UTILIDAD	669	870 UTILIDAD	669
871 UTILIDAD	671	872 UTILIDAD	671
873 UTILIDAD	673	874 UTILIDAD	673
875 UTILIDAD	675	876 UTILIDAD	675
877 UTILIDAD	677	878 UTILIDAD	677
879 UTILIDAD	679	880 UTILIDAD	679
881 UTILIDAD	681	882 UTILIDAD	681
883 UTILIDAD	683	884 UTILIDAD	683
885 UTILIDAD	685	886 UTILIDAD	685
887 UTILIDAD	687	888 UTILIDAD	687
889 UTILIDAD	689	890 UTILIDAD	689
891 UTILIDAD	691	892 UTILIDAD	691
893 UTILIDAD	693	894 UTILIDAD	693
895 UTILIDAD	695	896 UTILIDAD	695
897 UTILIDAD	697	898 UTILIDAD	697
899 UTILIDAD	699	900 UTILIDAD	699

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	910	902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	910
903 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	903	904 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	903
905 (2) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTERIORES	905	906 (2) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTERIORES	905
907 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	907	908 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	907
909 (4) RETENCIONES TRIBUTARIAS O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	909	910 (4) RETENCIONES TRIBUTARIAS O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	909
911 SALDO A FAVOR CONTRUYENTE	911	912 SALDO A FAVOR CONTRUYENTE	911
913 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	913	914 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	913
915 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	915	916 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	915
917 ANTICIPO PROVISIONAL	917	918 ANTICIPO PROVISIONAL	917
919 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	919	920 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	919
921 PAGO PREVIO	921	922 PAGO PREVIO	921
923 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	923	924 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	923
925 INTERESES POR MOROSIDAD	925	926 INTERESES POR MOROSIDAD	925
927 TOTAL PAGADO	927	928 TOTAL PAGADO	927

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN.

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: **476 BAZEL CAJON** REPRESENTANTE LEGAL