[redacted]

300113025

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0002) AÑO 2006 | (0004) No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | (0005) No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

(0001) RUC 1792017243001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [redacted] | (0006) EXPEDIENTE 14633

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
CAJA, BANCOS	301	2.196,54	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	6.145,56	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	61,45	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	116.792,05	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	34.911,24	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	308		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.446,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	2.916,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	5.330,64	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	40.176,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	40.423,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		249.111,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	13.696,04			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	421.004,65
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	3.600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	2.276	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	190.138,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	4.143,33
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	322		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	323		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	324	21.638,71	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	425.150,98
MUEBLES Y ENSERES	325	23.379,09	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	30.114,23	**710 MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	4.720,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	78.581,66
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	13.696,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	6.136,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	111.034,74
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	78.708,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5.330,64
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	333		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368		78.708,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	16.665,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	20.130,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3.443,54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Gasto/pérdida año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.104,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.654,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	2.114,03
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	0,00
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.232,96
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	6.620,12
[redacted] OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	10.933,42
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	3.230,22
[redacted] OTRAS	386		COMBUSTIBLES	727	6.554,90
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.660,14
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389		268.111,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	16.365,54
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	1.131,20
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y otros)	734	
[redacted] LOCALES	401	41.175,16	GASTOS DE VIAJE	735	1.277,56
[redacted] DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	14.540,12
[redacted] LOCALES	403	214.499,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	76,86
[redacted] DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.115,24
[redacted] LOCALES	405	122.342,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	6.691,58
[redacted] DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	16.531,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	61,45
[redacted] CON EL IESS	409	3.534,38	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
[redacted] CON EMPLEADOS	410	6.504,02	[redacted] LOCALES	744	26.782,85
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		[redacted] AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		[redacted] LOCALES	746	
PROVISIONES	413		[redacted] AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	414		[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	405.140,20	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
[redacted] LOCALES	441		[redacted] LOCALES	751	9.106,16
[redacted] DEL EXTERIOR	442		[redacted] DEL EXTERIOR	752	
[redacted] LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	2.337,12
[redacted] DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
[redacted] LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
[redacted] DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	425.334,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
[redacted] ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	140.446,14
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		[redacted] EN EL PAIS	806	11.242,39
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. Art. 2, 2010	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-806 +15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813=0	814	
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 489		405.140,20	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813=0	815	129.193,89
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	819	
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	2.916,93
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	2.916,93
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823<0	826	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 8%) - 820 - 823	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL 902 + 903 + 904	905	1.700,60

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] | NOMBRE: [redacted]

C.I. No. [redacted] | R.U.C. No. [redacted]

FORMA DE PAGO	VALOR
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.700,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
(CAMPO 516 Y 805) LEY No.		REGISTRO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD	
AÑO		AÑO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA ACEPTADO Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. W.T.C. [redacted] TRUJILLO JARAMILLO MONICA RECIBIDOR PAGADOR 070

32-013-01479?-5 $1.700,60 2007/07/30 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50