

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2006** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** No. Empleados bajo nómina **6**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1792016142001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMIONE IMPORT & EXPORT DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE **154833**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	10.763,07	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	6.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.111,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.000,00	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	100,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	500,00	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.000,00	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)	2.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	120.000,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	12.111,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TÉRRENOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EDIFICIOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INSTALACIONES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	241
MUEBLES Y ENSERES	2.100,00	OTRAS RENTAS	14,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	100.000,00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	200,00	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	21.211,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	100.000,00	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.100,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	360 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
CLIENTES RELACIONADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTRAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 387		SUMINISTROS Y MATERIALES	
0 PASIVO				TRANSPORTE	
0 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
	LOCALES		112,17	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EL IESS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			AL EXTERIOR	
	PROVISIONES			LOCALES	
	CRÉDITO A MUTUO			AL EXTERIOR	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			LOCALES (INFORMATIVO)	
				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
	0 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES			LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
	LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA	
	DEL EXTERIOR			TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 799 > 0
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	696 - 799 < 0
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
	PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
	CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAIS	
	70 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
	30 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
	RESERVAS ANTICIPADAS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	TOTAL OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 499	3.220.104,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
				(-) 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	816-818-820-821-822-823-d
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
				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	999 - 901
				INTERESES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
AMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

EMPRESA: **JAVIER FREIRE M.**
 C.I. No. **13.011.019** RUC No. **1713774445001**
 DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 DIANTE COMPENSACIONES
 DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE: **JAVIER FREIRE M.**
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

AMPO 812 Y 823) LEY No. **1713774445001** REGISTRO OFICIAL No. **1713774445001** AÑO **2007** MES **07** DIA **14**
 DIVISION INFORMATICA
14 JUL. 2007
Patricio Viteri

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y CAJAS DE PENSIONES
 RESERVA INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 2220360 RUC: 1713774445001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 a 01-12-06
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361870040155