

50 0035717

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006

Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

Nº. Empleado del Régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 13470919440601

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

002cc EXPZAT CIA LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	1.629,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTRAS Y DODS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-
(+) DODS Y DODC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	426,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA, RENTA ANÓNIMA	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA ANÓNIMA	93,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TIENDA Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPAROS, JERARQUÍAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-
ARRENDADOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.148,18

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	CITRAS RENTAS
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRA EN PROCESO	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	IMPORTE PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	PERIODICAMENTE FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	CITRAS RENTAS
NAVES AEREADES, BAZAQUES Y SIMILARES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	IMPORTE PROVENIENTES DEL EXTERIOR
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVL	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
L'USPRESIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVL	COMPRA DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
ACTIVO DIFERIDO	SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	BUELOS, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIERIZACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservas)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Sólo en el año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES FUTURALES
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DITAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONÓMOS

ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRIBAJAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	ARRIBAJAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMBUSTIBLES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LUBRICANTES
CITRAS	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS	DEPRECIAZION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOVL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRIBAMIENTO INTO MERCANTIL LOCAL
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	ARRIBAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

400 PASIVO	SLIMINISTROS Y MATRIMONIALES
410 PASIVO CORRIENTE	TRANSPORTES
LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN (ADMISIÓN A MISIONES, INVESTIGACIONES Y CLÍENCIAS)
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIALES Y RESTRICIONES DE LA PROMOCION D MERCANTIL
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DEPRECIAZION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOVL
IR POR PAGAR DEL SILENCIO	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
CON EL IESS	PROVISION CUENTAS INCORPORABLES
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUJURIALES (del exterior)	LOCALES
PARTICIPACIONES TRABAJADORES (del exterior)	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUJURIALES (del exterior)	LOCALES
PROVIDORES	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

440 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
LOCALES	DETACO PROVISIONES DEUDORES
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
LOCALES	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	PERIODICA EN CARTERAS
LOCALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS

470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ANTICPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERIODICA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.385,68

480 OTROS PASIVOS	(+) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	(+) 100% DIVIDENDOS PREVISTOS EXIGIBLES (Tercer año) 800
TOTAL OTROS PASIVOS	A 100% CITRAS RENTAS EXIGIBLES (Tercer año) 800

TOTAL DEL PASIVO	1.716,43
430 + 470 + 479 + 480 = 3.933,16	1.716,43
TOTAL DEL PASIVO	3.933,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LOQUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 15 de la Constitución 2004-05 en la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Pilar Guayasaumán* Firma Contador: *Carla Sosa*FIRMA DE LA PERSONA A LA CUALES SE DIRIGE EL PAGO: *Carla Sosa*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO