DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES

NO. 70 0004258

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792030633001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AFIGETEC CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: N-494

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,00
CAJA BANCOS		182,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3124,90	RESERVA LEGAL		51,25
(-) 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)		5,01	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		295,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		556,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		3603,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		6.853,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3312,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
TERRENOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EDIFICIOS		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		39,70
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)		6853,45
MUEBLES Y ENSERES		–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1037,63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
370 OTROS ACTIVOS			SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		364,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicable hasta el año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		72,87	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		2255,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		291,50	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
CUENTAS RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		201,15
CUENTAS NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1375,00
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		75,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES		–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
OTRAS		–	COMBUSTIBLES		35,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES		–
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		3603,74	SUMINISTROS Y MATERIALES		202,58
400 PASIVO			TRANSPORTE		33,60
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		111,96
LOCALES		1992,00	GASTOS DE VIAJE		–
DEL EXTERIOR		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		392,93
LOCALES		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		64,00
LOCALES		760,12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		196,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		72,87
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		98,05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CON EL IESS		–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
CON EMPLEADOS		–	LOCALES		133,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	AL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	LOCALES		–
PREVISIONES		–	AL EXTERIOR		–
CRÉDITO A MUTUO		–	LOCALES (INFORMATIVO)		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3046,98	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		150,32
LOCALES		–	LOCALES		200,00
DEL EXTERIOR		–	DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–	NA QUE SE CARGA AL GASTO		–
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
LOCALES		–	PÉRDIDAS EN CARTERA		–
DEL EXTERIOR		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		6341,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		512,45
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		–	EN EL PAÍS		150,32
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		–
ANTICIPO CLIENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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		662,77
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		3046,98	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814		–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		662,77
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		165,69
			(-) ANTICIPO PAGADO		–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		67,64
			(-) 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 > 0		98,05
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO 60 % * 818) - 820 - 822		15,21
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901		98,05
			INTERESES POR MORA		0,87
			MULTAS		2,94
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		101,83

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ramiro Sinesto Inuquilla | NOMBRE: Patricio Frutos E.

C.I. No. 171124333-1 | RUC No. 1703761039001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	101,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810	N/C No. –	812	N/C No. –	814	N/C No. –	816	N/C No. –	818	Recd. No. –		
811	USD –	813	USD –	815	USD –	817	USD –	819	USD –		

(CAMPO 81 Y 823) | LEY No. | 821 | REGISTRO OFICIAL No. | 822 | FECHA | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

820	Recd. No. –				
821	USD –				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228350 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0179 del 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN INFORMÁTICA
4 - MAYO 2007
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

080 BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA C.C.I.
GIANNINA CIFUENTES
CIFUENTES GIANNINA
RECIBIDOR PAGADOR
080