

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0086029**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006		-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	171204332001		ATILEUBA CIA. LTDA		156073

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	123.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
EXIGIBLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	123.000,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	123.000,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
REALIZABLE	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EDIFICIOS			EXPORTACIONES NETAS	603	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INSTALACIONES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MUEBLES Y ENSERES			OTRAS RENTAS	606	
MAQUINARIA Y EQUIPO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			TOTAL INGRESOS	699	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
OTROS					

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO			TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	LOCALES	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	AL EXTERIOR	756
PROVISIONES		431	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757
CRÉDITO A MUTUO		432	LOCALES	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	AL EXTERIOR	759
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	761
	DEL EXTERIOR	443	LOCALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEL EXTERIOR	763
	DEL EXTERIOR	447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDAS EN CARTERA	766
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES		458	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
CRÉDITO A MUTUO		461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
ANTICIPO CLIENTES		471	EN EL PAIS	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	EN EL EXTERIOR	808
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814
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.)			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	815
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	816
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819
			(-) ANTICIPO PAGADO	820
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	828
NOMBRE:		NOMBRE:	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO			901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
INTERESES POR MORA			903	
MULTAS			904	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923