50 0080036

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	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792047242001	REMBIENTE S.A.	156232

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL	
(-) 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)			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)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.201,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.801,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 699 + 799	23.832,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS				
EDIFICIOS				
OBRAS EN PROCESO				
INSTALACIONES				
MUEBLES Y ENSERES		8.453,49		
MAQUINARIA Y EQUIPO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		13.840,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		895,26		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		21.398,23		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		21.398,23		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		2.607,34		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordinaciones año 2004)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		173,84		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.433,50		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS				
CLIENTES NO RELACIONADOS				
OTROS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
OTRAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				
OTROS ACTIVOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387		23.831,73		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				
CON EL IESS				
CON EMPLEADOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
PROVISIONES				
CRÉDITO A MUTUO		21.633,61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.633,61		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PROVISIONES				
CRÉDITO A MUTUO				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS				
TOTAL OTROS PASIVOS				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		21.633,61		

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
			EXPORTACIONES NETAS	
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
			OTRAS RENTAS	
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
			OTRAS RENTAS EXENTAS	
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
			700 COSTOS Y GASTOS	
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
			COMBUSTIBLES	
			LUBRICANTES	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	
			TRANSPORTE	
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
			GASTOS DE VIAJE	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	430,78
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	895,26
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	173,84
			LOCALES	
			AL EXTERIOR	
			LOCALES	
			AL EXTERIOR	
			LOCALES (INFORMATIVO)	
			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	696,00
			LOCALES	
			DEL EXTERIOR	
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
			PÉRDIDAS EN CARTERA	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.201,48
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.201,48
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
			EN EL PAÍS	
			EN EL EXTERIOR	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
			A SOCIEDADES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bse 1 15%)	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x15%	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.201,48
			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 818-819-820-821-822-823=0	
			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 820 - 822	
			900 VALORES A PAGAR	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
			INTERESES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	

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 3804-606 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA HOSCOSO

NOMBRE: GABRIEL LOJA H

C.I. No. 0103250270

RUC No. 1304009027001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Reinv. No.	Reinv. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822 LEY No.) (DEBITO BANCARIO No.) AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES - 9 ABR 2007 Notaría Cuarta

09 MAR 2007 QUITO

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJA 09-1

08 170104 DS IP RS/N 1792047242001 0006... $ 0.00 $ 0.00 USD
08-APR-0 2007/05/09 LUGAR: 1017008025 RS No. 1017008025