

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **30 0099321**

FORMULARIO 101
IMPORTEANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2006 No. Expediente del contribuyente No. Expediente del contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 77205156001 PAIS SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. DE ECONOMÍA MIXTA S.A. DE ECONOMÍA MIXTA EXPEDIENTE: 150332

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL EJERCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJAS	511 CAPITAL EJERCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INDEBENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	512 MONEDA DE SÍDICO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIZADA
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA) (IVA)	513 PERFORMA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retenciones)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	514 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	499 + 514
323 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MATERIAL EN MANO	
324 INVENTARIO DE TRANSITO	
325 INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIRA 17%
3411 TERRENIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIRA 2%
3412 EDIFICIOS	603 EXPORTACIONES NETAS
3413 OTRAS EN PROCESO	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
3414 INSTALACIONES	REEMBOLSOS FINANCIEROS
3415 MUEBLES Y ENFERES	OTROS INGRESOS
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	ENFOCADO PRODUCTOS LOCALES
3417 BARRILES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	OTROS RENTAS EXENTAS
3418 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
342 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INGRESOS POR FRENDDOLO (INFORMATIVO)
343 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALTERNATIVA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
3431 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
3432 IDENTIFICACIÓN ACUMULADA	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	712 COSTOS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
399 + 343	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
371 ACTIVO DEFERIDO	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
3712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
3713 SALDO DEUDOR DE ORDENANZA CAMBIARIO (depreciados año 2004)	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
3714 OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
3715 IDENTIFICACIÓN ACUMULADA	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVOS DEFERIDOS	722 SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
372 ACTIVOS LARGO PLAZO	723 SALDOS, SALDOS Y OTRAS REINTEGRACIONES
3721 CLIENTES RELACIONADOS	724 SALDOS SALDOS Y OTRAS REINTEGRACIONES A TRAVES DE TRANSACCIONES
3722 CLIENTES NO RELACIONADOS	725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
3723 OTROS	726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
3724 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	727 GASTO PROVISIÓN PARA JUERACION PATRIAL
3725 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCAS A PERSONAS NATURALES
3726 OTRAS	729 REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
3727 OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	730 REINTEGRACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES
3728 OTROS GASTOS	731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
3729 OTROS GASTOS	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
379 + 372	734 COMISIONES A SOCIEDADES
TOTAL ACTIVOS	735 PROMOCION Y PUBLICIDAD
399 + 398 + 379 + 372	736 COMBUSTIBLES
400 PASIVO	737 LABORES
410 PASIVO CORRIENTE	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
411 LOCALES	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
412 DEL EXTERIOR	740 INGRESOS Y GASTOS (rentas y otros)
413 LOCALES	741 SIMBOLICOS Y MATERIALES
414 DEL EXTERIOR	742 TRANSPORTE
415 CONTAS ADMINISTRACION INTERINA	743 GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, subagencias y otros)
416 POR PAGAR DEL EJERCICIO	744 GASTOS DE VIAJE
417 CON EL LES	745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
418 CON EMPLEADOS	746 MOTORES Y REQUISITORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
419 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (90 años)	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
420 PROVISIONES	748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
421 CREDITO A MUTUO	749 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
TOTAL PASIVO CORRIENTE	750 INVENTARIOS INVERSIONALES Y INTANGIBLES
440 PASIVO LARGO PLAZO	751 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES
441 LOCALES	752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO
442 DEL EXTERIOR	753 LOCALES
443 LOCALES	754 AL EXTERIOR
444 DEL EXTERIOR	755 LOCALES
445 LOCALES	756 AL EXTERIOR
446 DEL EXTERIOR	757 LOCALES (INFORMATIVO)
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (90 años)	758 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
448 PROVISIONES	759 GASTO PROVENIENTE EXTERIOR
449 CREDITO A MUTUO	760 LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	761 DEL EXTERIOR
449 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449	762 PERDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO	763 PERDIDA EN CARTERA
499 + 400 + 449 + 440	TOTAL COSTOS Y GASTOS
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
	803 17% PART. COTIZACIÓN TRIBUTACIONES
	804 100% DIFERENCIA PERDIDAS EJERCICIOS (Transferido contra 803)
	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido contra 803)
	806 EN EL PAIS
	807 EN EL EXTERIOR
	808 GASTOS INCLUIDOS PARA GRABAR INGRESOS EXENTOS
	809 A DEDUCCIONES DEPENDIENTES DE OTROS SOC. (804 + 805)
	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 806)
	811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	812 DEDUCCIONES POR LITIS ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
	813 AJUSTE POR PROCESO DE TRANSFERENCIA
	814 UTILIDAD GRUPEL
	815 PERDIDA
	816 REINVENTRY Y CAPITALIZADO
	817 SALDO UTILIDAD GRABABLE
	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (814 * 19% + 817 * 32%)
	819 ANTICIPO PAGADO
	820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	821 RETENCIONES POR GUBERNOS ANTECIPADOS
	822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LITIS ESPECIALES
	824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	825 SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	901 PASIVO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	902 RETENCIONES POR MONEDA
	903 MULTAS
	TOTAL PAGADO
	904 + 902 + 903

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (PA. 01 de la Constitución 1994 del B. LTJ).

DECLARANTE: JUAN CARLOS PONCE
FORMA CONTRA: JUAN CARLOS PONCE

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO (CÓDIGO DE COMPARTIMIENTOS)

DETAJE DE COMPARTIMIENTOS

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

22-002-005961-0 00.00 2007/5-030 © Imp. Intelectual S.A.
 C. 04014