

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

N° **50 0010821**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 N° Empleados bajo nominá **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1792056090001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Santiago Delgado S.D. Mantenimiento Co. Abc.** 203 EXPEDIENTE: **150564-2006**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	60,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9939,29	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	-	(-) PERDIDA 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	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PRD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10.000,00		
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS					
EDIFICIOS					
OBRAS EN PROCESO					
INSTALACIONES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
NAVES, AERONAVES, BARCÁZAS Y SIMILARES					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
TOTAL ACTIVO FIJO			359 + 368		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	
EXPORTACIONES NETAS				603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	
OTRAS RENTAS				606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				607	
OTRAS RENTAS EXENIAS				608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				609	
INGRESOS POR RÉEMBOLSO				610	
TOTAL INGRESOS				699	
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	
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	
BAJA DE INVENTARIOS				723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				734	
COMISIÓN A SOCIEDADES				735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)				739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				742	
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			
	OTROS	383			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				387	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	10,000.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	5,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, 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	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISION Cuentas INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	44,49
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	-	LOCALES	755	-
				AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PROVISIONES		431	-	LOCALES	757	-
CREDITO A MUTUO		432	-	AL EXTERIOR	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	104,47
	DEL EXTERIOR	443	-	DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PERDIDAS EN CARTERA	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	154,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	154,69
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CREDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL DEL PASIVO		499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	154,69
				UTILIDAD CAMPO 814	816	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO	999	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR															
NOMBRE: Santiago Delgado				NOMBRE: Suro Perez M.																			
198 C.I. N°		199 RUC N°		200		201		202		203													
198 C.I. N° 1211233261		199 RUC N° 1211236673001		200		201		202		203													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		906		907		908		909													
MEDIANTE COMPENSACIONES		905		906		907		908		909													
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		905		906		907		908		909													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
908 N/C N°				910 N/C N°				912 N/C N°				914 N/C N°				916 Resol. N°				918 Resol. N°			
909 USD				911 USD				913 USD				915 USD				917 USD				919 USD			
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				921				REGISTRO OFICIAL N°				922				ANEXO 923				DIA: 925			
COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN											
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04												23 MAR. 2007											
2007/03/20 CALDERON JH												Marco Cruz											
ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064																							
0.00 SERVICIOS																							
Sticker: 361970065176																							