

**SRI** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL**  
**FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES**

FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2006  
 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 Nº Empresa tipo: 0000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 179255921001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **WEGOPOLICIA 1 COMERCIAL ARRESTO COM S A**  
 EFICIENTE: **14664**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL MENCIONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300,00
CASH BANCOS	200,00	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OTAS Y DECS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	---
OTAS Y DECS. 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 (RENTA) (s/ta anterior)	---	(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (s/ta corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	300,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA 0%	---
TERRENOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA 0%	---
EDIFICIOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INSTALACIONES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MUEBLES Y ENFERES	---	OTRAS RENTAS	---
MÁQUINARIA Y EQUIPO	---	DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE SIMILARES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
ECUIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y OTRAS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADEBERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	350 + 350 = 700	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
SALDO DEBEOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debe balance s/ta 2004)	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RENTAS PROPIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PENAL	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
OTRAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)</b>	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	390 + 360 + 370 + 480 = 1600	PROMOCIÓN Y FIDUCIARIA	---

<b>610 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	095 - 795 = 0
DEL EXTERIOR	---	PERÍODA DEL EJERCICIO	095 - 795 = 0
LOCALES	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
DEL EXTERIOR	---	(2) 10% OTROS DIFERIDOS PARTICIPADOS EXENTOS (Transferir campo 605)	---
LOCALES	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(4) GASTOS DE INTERÉS PARA GENERAR INDEMNOS EXENTOS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	ADJUDICADO POR DEBEOR DE OTROS	---
#1 POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	ADJUDICADO POR DEBEOR DE OTROS	---
CON EL FISCAL	---	ADJUDICADO POR DEBEOR DE OTROS	---
CON EMPLEADOS	---	ADJUDICADO POR DEBEOR DE OTROS	---
PREFIRENCIA TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	ADJUDICADO POR DEBEOR DE OTROS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (s/ta exterior)	---	ADJUDICADO POR DEBEOR DE OTROS	---
PROVISIONES	---	ADJUDICADO POR DEBEOR DE OTROS	---
CREDITO MUTUO	---	ADJUDICADO POR DEBEOR DE OTROS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	---	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	---
<b>640 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>810 PASIVO DIFERIDO</b>	
LOCALES	---	DEBEOR DE OTROS	---
DEL EXTERIOR	---	DEBEOR DE OTROS	---
LOCALES	---	DEBEOR DE OTROS	---
DEL EXTERIOR	---	DEBEOR DE OTROS	---
LOCALES	---	DEBEOR DE OTROS	---
DEL EXTERIOR	---	DEBEOR DE OTROS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (s/ta exterior)	---	DEBEOR DE OTROS	---
ADJUDICADOS POR RELACIONADOS	---	DEBEOR DE OTROS	---
ADJUDICADOS POR TEMPORAL	---	DEBEOR DE OTROS	---
PROVISIONES PARA APLICACIÓN PATRONAL	---	DEBEOR DE OTROS	---
PROVISIONES	---	DEBEOR DE OTROS	---
CREDITO MUTUO	---	DEBEOR DE OTROS	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	---	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	---
<b>670 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>820 PASIVO OTROS PASIVOS</b>	
DEBEOR CLIENTES	---	INGRESOS ANTICIPADOS	---
DEBEOR PASIVOS DIFERIDOS	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	---	(2) AJUSTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA	---
<b>680 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD GRUAMILE	81 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
INGRESOS ANTICIPADOS	---	PERÍODA	81 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)	---	SALDO UTILIDAD GRUAMILE	814 - 816
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 + 450 + 470 + 480 = 1820	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(815 * 1814 + 816 * 28%)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTABILIDAD DE 1994 (L. N. 11.725)

*Jose Virgilio D.*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Manuel...*  
 FIRMA CONTADOR

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 815 \* 1814 + 816 \* 28%

(1) ACTIVO PAGADO  
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES  
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
 (5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824

**CÁLCULO DEL ANHICOPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANHICOPO PROXIMO AÑO 815 \* 816 - 820 - 822

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	090 - 361
INTERESES POR MORSA	---
MULTAS	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	302 + 303 + 304 = 909

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

Nº DE FOLIO	---	Nº DE FOLIO	---
LEDO	---	LEDO	---
REGISTRO OFICIAL	---	REGISTRO OFICIAL	---