70 0005209

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

RUC: 1730305455001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 16544

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200,00
CAJA BANCOS	5.142,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	169.900,94	RESERVA LEGAL	455,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.717,45	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	1.320,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.234,35	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.911,38	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25.209,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)	12.436,93	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.539,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	6.931,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	44.388,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19.151,25	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	13.235,93	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	119.004,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	331.205,25
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	255.907,33		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	503,61		
EDIFICIOS	94.381,20		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	33.065,25		
MUEBLES Y ENSERES	16.487,18		
MAQUINARIA Y EQUIPO	46.832,64		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.335,98		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124.903,59		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	15.301,43		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	195.552,98		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35.293,94		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	35.293,94		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	243,86		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	243,86		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
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 ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397	331.205,25		
410 PASIVO			
LOCALES	36.341,78		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	2.248,83		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.243,86		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
CON EL IESS	1.952,08		
CON EMPLEADOS	28.639,33		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	12.993,54		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.419,40		
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	128.333,52		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	128.333,52		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	212.200,92		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	954.354,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.940,00
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	41,18
OTRAS RENTAS	130,50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REDIMIBOLSO (INFORMATIVO)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	956.906,43
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	21.095,99
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	262.884,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	19.151,25
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	130.333,96
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	21.932,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	123.519,94
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	66.054,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33.203,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	185,40
COMBUSTIBLES	7.803,85
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y endosos)	—
GASTOS DE VIAJE PROPIOS	116.608,69
TRANSPORTE	3.382,16
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (ejecutivos o accionistas, trabajadores y clientes)	10.650,13
GASTOS DE VIAJE	15.717,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	14.292,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	283,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.843,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	20.539,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.699,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	1.509,09
AL EXTERIOR	—
LOCALES	41,58
AL EXTERIOR	—
LOCALES (INFORMATIVO)	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	150.515,14
DEL EXTERIOR	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	912.118,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	44.388,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.718,25
(-) 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 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 12%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	14.000,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=0	32.030,11
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 12%) + (617 * 25%)	9.613,53
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6.931,50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	2.546,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	—
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901	2.546,03
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.546,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE LA MISMA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2007
DIVISIÓN INFORMÁTICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS NAJERA D. | NOMBRE: ROSANA QUINTANA C.

C.I. No. 1302395935-2 | RUC No. 1305428009001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.546,03

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO — MES — DÍA —	

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

DIRECCIÓN DISTRITO GEOGRÁFICO GUAYAS TELF.: 2238308 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERC2006-0768 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14:52:47 04/18/2007 5) 1 chastida
070 PAGO IMPUESTO RTA
1 impta.1 IVA IMP. A LA RENTA Y P
NOMBRE No.: X-057-2007
Saldo:2.546.03 (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 03/100)