SRI

0073000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790715350001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUADFSET C. LTDA. | EXPEDIENTE: 16753

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.800,00
CAJA, BANCOS	32.700,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	169.330,44	RESERVA LEGAL	3.530,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.339,91	RESERVA DE CAPITAL	240.814,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.429,13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	24.252,15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	46.580,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	13.214,70	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	6.907,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	16.546,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.360,35	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	14.667,70	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	357.571,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	942.814,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	4.561,23		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	193,58		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.000,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.329,56		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336.696,88		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	39.518,96		
EDIFICIOS	138.610,69		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	15.355,56		
MAQUINARIA Y EQUIPO	245.432,13		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	35.463,01		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	76.352,28		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	615.149,62		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	616.172,90		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	616.172,90		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
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 DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	942.814,38		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	74.424,09		
DEL EXTERIOR	54.145,00		
LOCALES	134.419,42		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	57.460,00		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	24.812,41		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
CON EL IESS	19.304,11		
CON EMPLEADOS	41.257,55		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.044,44		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435.083,03		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	10.255,28		
DEL EXTERIOR	18.045,00		
LOCALES	121.814,52		
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	200.165,10		
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 + 449 + 479 + 489	635.248,13		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	909.294,49
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	194.292,01
		EXPORTACIONES NETAS	–
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
		OTRAS RENTAS	161,39
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
		OTRAS RENTAS EXENTAS	–
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1'104.753,49
		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	99.559,38
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	425.639,29
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	94.607,30
		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	189.833,01
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.115,93
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	34.521,58
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	146.132,16
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	20.943,37
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
		COMBUSTIBLES	1.101,73
		LUBRICANTES	323,92
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	906,27
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
		SUMINISTROS Y MATERIALES	7.464,66
		TRANSPORTE	10.141,06
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	236,00
		GASTOS DE VIAJE	2.712,61
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.632,01
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	24.594,72
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	164,38
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	123.486,72
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
	LOCALES	LOCALES	27.562,23
	AL EXTERIOR	AL EXTERIOR	–
	LOCALES	LOCALES	26.417,11
	AL EXTERIOR	AL EXTERIOR	–
	LOCALES (INFORMATIVO)	LOCALES (INFORMATIVO)	–
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
	LOCALES	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	–
		VA QUE SE CARGA AL GASTO	–
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
		PÉRDIDAS EN CARTERA	3.000,00
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1'093.123,90
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	21.629,59
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.244,44
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
	EN EL PAÍS	EN EL PAÍS	–
	EN EL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR	–
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 X 15%)	–
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-608) 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=813x2	–
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813x5	18.385,15
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	18.385,15
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.596,29
		(-) ANTICIPO PAGADO	8.360,78
		(-) 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=Q	3.764,49
		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 (0.5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO MAYORGA H. | NOMBRE: EDUARDO ACUÑA G.

C.I. No. 1700537651 | RUC No. 1711422694001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 829) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: | MES: | DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 MAYO 2007 Marco Cruz

SUBGRUPO: IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005 0073000 11 '01 - 04 10 2007
PRETIMPRESO 00000.0000 3000-9A11164828
STICKER 1760180019300 QUITO
$ 0.00 PROGRESO - BUENA VISTA - QUITO