

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **70 0004286**

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: **2006**

PERIODO: **42**

201 RUC: **174030649400** 202 NOMBRE SOCIAL COMERCIAL: **MARIO ESPINEL SELLUSA CIA. LTDA.** 203 REPRESENTANTE: **16396-05**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE	311	1 815,63	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CASH BANCOS	312		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	
OTROS Y PODER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	314	7 400,65	RESERVA LEGAL	601	341,58
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	315		RESERVA PROVISIONAL EN PATRIMONIO	508	38,52
OTROS CUENTAS POR COBRAR	321	499,77	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	4 052,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)	322		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	324	18 403,21	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1 066,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	325	7,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Reservas)	517	3 622,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	586	7 529,15
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 586	91 815,63
INVENTARIO DE FONDOS TIENES Y BANCOS (VALUACIÓN)	329				
MERCADERÍA EN TRANSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				

ESTADO DE RESULTADOS

320 PASIVO CORRIENTE	321	28 131,46	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIRA 12%	601	572 862,61
330 ACTIVO FIJO	331		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIRA 0%	602	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	332		EXPORTACIONES NETAS	603	
TERMINOS	341		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
EDIFICIOS	342		REEMBOLSOS FINANCIEROS	605	
OBRAS EN PROCESO	343		OTRAS RENTAS	606	
INSTALACIONES	344		INGRESOS POR PREMIO(S) (INFORMATIVO)	610	
MUEBLES Y ENFERES	345	4 619,07	TOTAL INGRESOS (RUMAN DEL 001 AL 001)	680	572 862,61
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	24 523,70	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
BIENES ADQUIRIDOS, SANCIONES Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	711	133 720,89
SEGUROS DE COSECHA Y PRODUCCIÓN	348	685,20	COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	712	39 464,37
VEHICULOS, AUTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	349		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	714	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	26 021,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(2) DEPRECIACIÓN ADICIONAL RESTRINGIDA DE VEÍCULO DE SERVIDOR DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	63 764,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 369	63 764,21	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS PASIVOS	371		BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	723	
371 PASIVO DIFERIDO	372		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	91 135,52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO EN DEPOSITO)	726	14 916,45
SALDO DEBELO DE DIFERENCIAL CAMBIO (DEBELO EN DEBITO)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2 484,95
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA DIFERENCIAL PATRIMONIAL	728	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376		IMPORTE DE COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	729	3 929,20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378		IMPORTE DE COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO	379		HONORARIOS E INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4 566,76
CUENTAS NO RELACIONADAS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTROS	388		COMERCIALES	737	1 644,16
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		LABORATORIOS	738	
OTROS PASIVOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CON CUENTAS INFORMÁTICAS	398		SEGUROS Y REASEGUROS (SISTEMAS Y OTRAS)	741	1 416,23
TOTAL DEL PASIVO	399 + 400 + 397 + 398	91 815,63	BUMINSTRIS Y MATERIALES	742	1 439,74
			TRANSPORTE	743	179 736,00
			GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto a la renta, salarios y otros)	744	2 247,47
			GASTOS DE VIAJE	745	6 360,21
			ARJA EMPRESA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES	746	9 060,00
			NOTAS Y RECIBOS DE PAGO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	423,65
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9 065,37
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VALUACIÓN (SERVIDOR DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL)	750	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	753	
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	210,23
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	
			INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	756	
			GASTOS A EMPRESAS	757	
			GASTOS A EMPRESAS REEMBOLSADOS	758	
			GASTOS PROVEEDORES DEUDALES	759	
			OTROS GASTOS	760	18 466,91
			PERDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
			TOTAL OTROS Y GASTOS	765	562 049,45
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 760 + 0	10 980,53
			PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 759 + 0	
			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	1 617,08
			(2) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	
			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 607)	806	
			(4) GASTOS NO REEMBOLSADOS EN EL EJERCICIO	808	
			(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
			(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	
			(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
			(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
			(9) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	813	
			UTILIDAD TRIBUTABLE	814	21 363,45
			IMPUESTO A LA RENTA	815	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	5 394,54
			(1) ANTICIPADO	819	
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5 394,54
			(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	824	4,40
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	825	
			CALCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	
			ANTICIPADO PROVISIONARIO	827	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTE DOCUMENTO (VER EN EL COMPROBANTE DE RECIBO).

410 PASIVO CORRIENTE	411	13 209,06	LOCALS	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412		DEL EXTERIOR	412	
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE ACCIONARIOS	427		DEL EXTERIOR	427	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	428	3 861,09	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	428	
OTROS PASIVOS	429		OTROS PASIVOS	429	
CON EL ROL	427	7 459,30	CON EL ROL	427	
CON EMPLEADOS	428	18 159,49	CON EMPLEADOS	428	
CON OTROS PASIVOS	429	1 619,06	CON OTROS PASIVOS	429	
TRANSACCIONES CASAMATRE Y SUBSIDIARIAS (DE DEBITO)	432		TRANSACCIONES CASAMATRE Y SUBSIDIARIAS (DE DEBITO)	432	
PROVISIONES	431		PROVISIONES	431	
CREDITO MULTIVO	438		CREDITO MULTIVO	438	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44 306,62	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO	441		440 PASIVO LARGO PLAZO	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	
PRESTAMOS DE ACCIONARIOS Y COMPRAES RELACIONADAS	451	40 000,00	PRESTAMOS DE ACCIONARIOS Y COMPRAES RELACIONADAS	451	
TRANSACCIONES CASAMATRE Y SUBSIDIARIAS (DE DEBITO)	452		TRANSACCIONES CASAMATRE Y SUBSIDIARIAS (DE DEBITO)	452	
OTROS PASIVOS	453		OTROS PASIVOS	453	
ADJUDICADAS POR RELACIONADAS	454		ADJUDICADAS POR RELACIONADAS	454	
ADJUDICADAS POR TERCEROS	455		ADJUDICADAS POR TERCEROS	455	
PROVISIONES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	457		PROVISIONES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	457	
PROVISIONES	458		PROVISIONES	458	
CREDITO MULTIVO	461		CREDITO MULTIVO	461	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	40 000,00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	
470 PASIVO DIFERIDO	471		470 PASIVO DIFERIDO	471	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	472		CUENTAS Y DOCUMENTOS	472	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS	481		480 OTROS PASIVOS	481	
PREVISIONES ANTICIPADAS	481		PREVISIONES ANTICIPADAS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PREVISIONES CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		PREVISIONES CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	
TOTAL DEL PASIVO	491 + 440 + 470 + 480	84 306,62	TOTAL DEL PASIVO	491 + 440 + 470 + 480	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (76 * 18% + 817 * 18%)	818	5 394,54
(1) ANTICIPADO	819	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5 394,54
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	824	4,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	825	
CALCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	
ANTICIPADO PROVISIONARIO (824 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	827	
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 827)	902	
INTERESES POR NOTA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 - 903 - 904)	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	
RUC																				
USD																				

DETALLE DE COMPENSACIONES

828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	
RUC																							
USD																							