

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006  
101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 1711721113001

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

303 EXPEDIENTE 1720

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

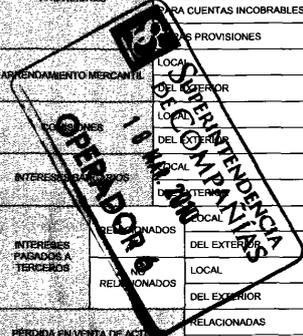
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013-014)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	112,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	015	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	016	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	017	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	018	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	723,17	OTRAS RENTAS GRAVADAS	019	+	91,148,17	
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	020	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	179,115,17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	021	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	022	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	2.671,35	DE RECURSOS PÚBLICOS	023	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	---	DE OTRAS LOCALES	024	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	2.024,15	DEL EXTERIOR	025	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	2.677,37	OTRAS RENTAS EXENTAS	026	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	9.260,37	<b>TOTAL INGRESOS</b>	027	+	179.258,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	45.150,11	<b>SUBAR DEL RPA AL 012</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	028	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	029	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	124.600,62	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				

ACTIVO				COSTO				GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	443.125,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	21.147,45				
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	47.637,35				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	124.600,62				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	124.600,62				
OTROS ACTIVOS FLUOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---				
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---				
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---				
<b>TOTAL ACTIVO FLUOS</b>	351	=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	132.841,31	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	132.841,31	TRANSPORTE	723	+	---				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	725	+	---				
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---				
OTRAS	382	+	---	PROVISIONES	727	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PROVISIONES	728	+	26.431,28				
	DEL EXTERIOR	384	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	LOCAL DEL EXTERIOR	730	+	---				
	DEL EXTERIOR	386	---	LOCAL DEL EXTERIOR	731	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES PASIVOS A TERCEROS	732	+	---				
	DEL EXTERIOR	388	---	RELACIONADOS	733	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	DEL EXTERIOR	734	+	---				
	DEL EXTERIOR	390	---	LOCAL	735	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	736	+	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	737	+	---				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	393	=	---	DEL EXTERIOR	738	+	---				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	394	=	443.775,56	RELACIONADAS	739	+	---				
<b>PASIVO</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	---				
	DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	22.347,74	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	---				
	DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	---				



RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	361.649,74	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	62.525,28
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	73.729,06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	1.945,45
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	5,90	TOTAL COSTOS	797	=	12.310,10				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	4,17	TOTAL GASTOS	798	=	91.420,40				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	104.230,50				
CREDITO A MUTUO	426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	704						
PROVISIONES	428	+	26.431,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	705						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	430.169,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	706						

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803-799D	801	=	27,77		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	803-799E	802	=	---		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	4,17		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	815	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	816	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
CREDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	23,60				
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PERDIDA	824	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	---				
OTROS PASIVOS	488	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	5,70				
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+488	=	430.169,59	(-) ANTIPO PAGO	801	(-)	---				

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	80,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	(-)	---				
RESERVA LEGAL	507	+	1.267,94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	805	(-)	---				
OTRAS RESERVAS	508	+	902,41	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	806	(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	11.267,62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	848	=	5,70			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	808	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	17,70								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876	=	2,95				
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	=	13.535,67								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+468	=	443.705,56	PAGO PREVIO (Informativo)	800						

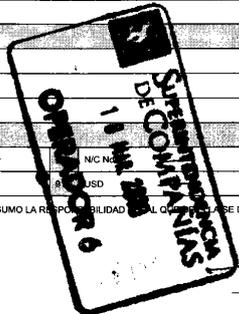
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	---	INTERES	888	USD	---	MULTA	889	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890-897	802	+	5,90							
INTERES POR MORA	895	+	2,31								
MULTA	894	+	5,70								
TOTAL PAGADO	898	=	14,11								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	USD	14,11								
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	USD	---								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
896	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
898	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DEL OMBUDSMAN QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*



NOMBRE: *Fernando Carlos Tumb...* NOMBRE: *José Antonio...*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1701971424* 199 RUC No.: *1703991544001*