

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **70 0003178**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina **8**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179006647100** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FERNANDO KONDO CONSULTORES C.A. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **17990**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311		501	0.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.368,50	503	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	70.613,76	505	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	507	1.106,02
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	508	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.310,80	509	11.157,74
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	62.617,56	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	4.485,50	513	21.239,09
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	7.517,31	515	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	517	22.348,24
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	519	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	598	59.610,82
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN.	329	—	599	169.655,74
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	—	601	795.000,74	
EDIFICIOS	342	—	602	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	603	—	
INSTALACIONES	344	—	604	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	5.007,58	605	2.342,69	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	20.513,02	606	2.510,27	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	607	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	50.127,83	608	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	11.490,53	609	132,93	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	610	13.510,71	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	15.914,70	699	313.600,74	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.702,07			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	711	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	11.702,07	712	—	
370 OTROS ACTIVOS			713	—	
ACTIVO DIFERIDO			714	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	715	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	716	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	717	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	718	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	719	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	720	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			721	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	722	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	723	—	
	OTROS	383	724	26.236,15	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	725	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	726	2.192,95	
	OTRAS	389	727	2.111,70	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	728	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	729	144.796,60	
			730	549.764,69	
			731	—	
			732	4.344,02	
			733	—	
			734	—	
			735	—	
			736	1.471,50	
			737	2.176,42	
			738	—	
			739	—	

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	1691.55,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.292,12	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	210,15	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	6.114,29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.447,13		GASTOS DE VIAJE	745	382,01	
	DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.334,02	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	26.220,51		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	34,30	
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.010,24	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.304,05	
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	28.290,21		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427	384,83		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428	545,01		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	110,50	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		
PROVISIONES		431			AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO		432			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	21.040,60	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	36.944,34		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			OTROS GASTOS	761	36.210,74	
	DEL EXTERIOR	443			LOCALES	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			DEL EXTERIOR	763		
	DEL EXTERIOR	447			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		
	DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDAS EN CARTERA	766		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	743.752,90	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	22.940,24
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES		459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.241,24
CRÉDITO A MUTUO		461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	21.101
ANTICIPO CLIENTES		471	32.100,03		EN EL EXTERIOR		807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	32.100,03		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%		810	
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
TOTAL OTROS PASIVOS		489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	439	110.044,94	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	11.822,01
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 la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	11.600,01
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.109,20
				(-) ANTICIPO PAGADO			819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	1.219,21
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823+0	898	2.809,56
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899 - 901	902		
INTERESES POR MORA						903		
MULTAS						904		
TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904	999		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

C.I. No. 17.942.2526

RUC No. 1105278101

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

905

MEDIANTE COMPENSACIONES

906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 23					
REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD
AÑO: 923			
MES: 924			
DÍA: 925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

IMPRESO: 000000700003178-carrión

STICKER: 360400036943 QUITO

316.00 PRUDENCI-AB. QUINTCENTRO QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CUENTAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN
DIVISIÓN INFORMATICA

26 ABR. 2007

Carmen Lasso