70 0001025

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2.006	-	09

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790984168001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONATECHICA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 1869789

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	60.000,00
CAJA BANCOS		57.171,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		73.750,27	RESERVA LEGAL	4.046,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		3.290,49	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	38,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	705,63
CTAS. POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6.537,62	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		6.836,65	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	47.860,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	112.651,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	410.796,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		167.880,69		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		31.910,05	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.533,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'012.454,01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		342.329,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,24
320 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	2.986,41
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		24.047,47	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES		3.091,98	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	1'015.444,66
MUEBLES Y ENSERES		9.076,92	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
AVIONES, HELICOPTEROS, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112.333,41
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		26.358,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	103.112,58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		55.202,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	603.316,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		19.787,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	167.880,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		69.098,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		68.467,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	70.588,68
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	14.219,42
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.201,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	45.322,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.920,61
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.225,00
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.394,60
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	PÉRDIDA EN INVENTARIOS (informativo)	10.998,86
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397		410.796,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.893,20
400 PASIVO			TRANSPORTE	202,45
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES		103.808,06	GASTOS DE VIAJE	3.036,60
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.281,04
LOCALES		86.500,64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	995,00
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.132,73
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	17.465,31
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.386,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.741,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.406,16
CON EL IESS		1.696,91	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		3.358,72	LOCALES	21.692,05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		8.654,10	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		213.145,62	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	LOCALES	53.659,91
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		60.000,00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		25.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	936.417,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	79.027,34
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11.854,10
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		85.000,00	EN EL PAIS	-
430 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS (NETAS) (605-606) x15%	-
450 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	67.173,24
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499		298.145,62	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	67.173,24
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	16.793,30
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9.052,30
			(-) 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>0	-
			= IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	7.741,00
			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 899 - 901	7.741,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		7.741,00	INTERESES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	7.741,00

BAJO LA FE DEL JURAMENTO 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME ARCE — NOMBRE: YOLANDA CALDERON

C.I. No. 1705966206 — RUC No. 1702783687001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

EXPORTADOR Y RGD LEY No. — REGISTRO OFICIAL — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226396 RUC. No. 1768000010001 Nº. NAC-DGER2006-0000136

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 16 ABR 2007 — Cerrera Lasso