

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

Nº. 50 0078395

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

ESTADO ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2006

FORMATARIO QUE SUBSTITUYE AL EXPEDIDO 040-004

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0900152950001

RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACION:

IMPORTADORA SAN VICENTE CIA LTDA.

EXPEDIENTE: 21161

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

500 PATRIMONIO NETO

CAJA BANCOS 19,775.45 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2,000.00

INVERSIONES FINANCIERAIS TEMPORALES

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUAENTAS NO RELACIONADAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL (TACÓN)

PROVISIONES POR COBRAR CUENTAS INCOMPLETAS

RESERVA LEGAL 3,471.40

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 58,022.17

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

RESERVA DE CAPITAL 107,231.07

CTAS CUAENTAS POR COBRAR

RESERVA POR VALUACION, DIFERENCIAS Y OTROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)

UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV) RETA ALIAS

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV) INGRESO CORRIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepción de Participación, Impuesto y Reserva)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS DE PROCESO

TOTAL PATRIMONIO NETO 178,057.80

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 998 942,135.13

INVENTARIO DE PROD. TIENIA Y MATERIALES EN ALMACEN

998,280.22

INVENTARIO EN TRANSITO

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REVESTIDOS, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS

600 INGRESOS

SEGURAS PAGADAS POR ANTICIPO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% 1,344,366.08

ARrendamientos PAGADOS POR ANTICIPO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

EXPORTACIONES NETAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 936,620.35

REINVESTIMENTOS FINANCIEROS

340 ACTIVO FIJO

OTROS INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

1,344,366.08

TIERRAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EDIFICIOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

OTRAS SIN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

INSTALACIONES

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 101 AL 109)

MUEBLES Y EQUIPOS

1,344,366.08

MAQUINARIA Y EQUIPO

700 COSTOS Y GASTOS

NAVES, ALMACenes, BODEGAS Y SIMILARES

710 DE MATERIAL PARA VENTA

ESTADOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIAL PARA VENTA DE LA SOCIEDAD 953,123.10

VEHICULOS, SORUCE DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

COMPRA VENTA DE MATERIAL PARA VENTA DE LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

1,149,983.00

1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE REPARACIONES Y SERVICIOS EN PROCESO

2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO ESTACIONAMIENTO MOVE

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5,408.35

INVENTARIO FINAL PRODUTOR TERMINADO

370 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO FINAL PRODUTOR TRAINADOS

ACTIVO DEFERIDO

BALAS DE INVERSIÓN EN PROYECTOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

BALAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (Referencia al año 2004)

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

OTRA ACTIVOS DEFERIDOS

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

1) AMORTIZACION ACTUALIZADA

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

TOTAL ACTIVO DEFERIDO 108.43

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

ACTIVOS LARGO PLAZO

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

CLIENTES RELACIONADOS

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

CLIENTES NO RELACIONADOS

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

OTROS

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

3) PROVISION CUENTAS INCOMUNALES CLIENTES NO RELACIONADOS

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

OTRAS

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 942,135.13

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 936 + 370 + 942 = 1,344,366.08

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

400 PASIVO :

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

410 PASIVO CORRIENTE

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

LOCALES 1,222.15 GASTOS DE VENTA

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

DEL EXTERIOR

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

LOCales 426.88

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

DEL EXTERIOR

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

LOCales 2,080.70

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

DEL EXTERIOR

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

759,900.86

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 780.29

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

CON EL IESS

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

CON EMPLEADOS

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

TRANSFERENCIAS CASA MATERIA Y SUCURSALES (por el exterior)

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

PROVISIONES

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

CRÉDITO A MUTUO

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 783,477.53

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

440 PASIVO LARGO PLAZO

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

LOCALES 31,402.58

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

DEL EXTERIOR

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

LOCales

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

DEL EXTERIOR

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

LOCales

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

DEL EXTERIOR

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,334,405.44

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

TRANFERENCIAS CASA MATERIA Y SUCURSALES (por el exterior)

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

ADQUISICIONES POR TERCEROS

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

PROVISIONES PARA JUBILACIONES ATENCIONAL

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

PREVISIONES

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

CRÉDITO A MUTUO

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 8,467.31

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

450 PASIVO DEFERIDO

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

ANTICIPO CLIENTES

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

OTROS PASIVOS DEFERIDOS

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

TOTAL PASIVO DEFERIDO 780.29

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

460 OTROS PASIVOS

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

TOTAL OTROS PASIVOS 8,467.31

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

PAGOS Y COMPENSACIONES

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

MESAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

INC No. INC No.

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

INC No. INC No.

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

INC No. INC No.

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

INC No. INC No.

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

REGISTRO OFICIAL Nro.

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPORTE DE LAS BALAS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

IMPORTE DE