0070725

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990334102001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULSISMICA SISMICA INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 24014

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA, BANCOS	1.717,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	61.322,52	RESERVA LEGAL	4.566,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	25.650,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.822,14	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.061,62	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.693,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	215,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.813,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	115.723,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 459 + 599	154.317,15
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	272.739,92
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	127.138,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	272.739,92
MUEBLES Y ENSERES	72.133,62	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	(INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	21.253,02	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	68.086,27	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	25.800,37	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 359 + 369	25.800,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	42.504,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.441,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.554,11
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.102,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	550,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	420,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	613,09	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	125.624,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.377,91	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.221,00
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
[redacted] OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.833,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
[redacted] OTRAS	—	COMBUSTIBLES	3.331,16
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.980,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	154.317,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.109,03
400 PASIVO		TRANSPORTE	1.325,00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.300,00
[redacted] LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	7.983,00
[redacted] DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	11.640,00
[redacted] LOCALES	24.900,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	11.052,00
[redacted] DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.062,44
[redacted] LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.864,28
[redacted] DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.963,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	96,65
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.741,16	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] CON EL IESS	1.027,93	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] CON EMPLEADOS	3.840,13	[redacted] LOCALES	124,50
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.935,15	[redacted] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	[redacted] LOCALES	—
PROVISIONES	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.413,20	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted] LOCALES	—	[redacted] LOCALES	675,50
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	259.878,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	12.900,99
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2.180,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.935,15
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.180,00	[redacted] EN EL PAIS	—
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bill. X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (Bill.x86,x15%)	—
480 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	10.965,84
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	38.593,20	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	—
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 (99-024 de la L.R.T.I.)		[redacted] HERVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	10.965,84
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.741,46
		(-) ANTICIPO PAGADO	1.058,94
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	215,35
		(-) 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	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.467,17
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (501 - 505 - 506)	311,79
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.467,17
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	1.467,17

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ollem Lara Hartiel — NOMBRE: Oscar Alvarez

C.I. No. 0409515835 — RUC No. 0909411086001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.467,17	INTERESES POR MORA	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MULTAS	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	**TOTAL PAGADO**	1.467,17

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 ABR 2007 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	920	N/C No.	930	N/C No.	999	N/C No.	916	Resol. No.
911	USO	921	USO	931	USO	998	USO	917	USO

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	USO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
05-007-016264-0
03/04/07
1.467,17

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04