SRI — Formulario Único

50 0062617

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – — No. Secuencial bajo sistema: 21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990695296001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BALANCEADOS FORTINIT CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 26116

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	35.964,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	765.022,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.907,63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS CUENTAS POR COBRAR	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.457,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	77.102,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	641,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10.955,91
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.981,77
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	892.219,85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2.797,75
EDIFICIOS	10.256,11
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	9.948,56
MUEBLES Y ENSERES	14.039,23
MAQUINARIA Y EQUIPO	72.011,39
BARCOS, AERONAVES, DAMAJUANAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	24.729,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	122.764,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.018,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 350)	–
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2006)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
BARAJAS	–
OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 360 + 370 + 380)	903.238,46
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	417.068,15
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	90.644,02
DEL EXTERIOR	–
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.519,16
IMPUESTO RENTA DEL EJERCICIO	13.966,60
LOCAL EL PAÍS	4.218,00
DEL EXTERIOR	16.188,68
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES TRANSACCIONES EJERCICIO	9.788,19
TRANSACCIONES CONTRATOS DE INVERSIÓN (del exterior)	–
INCOBRABLES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	556.292,80
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSACCIONES CONTRATOS DE INVERSIÓN (del exterior)	–
PROVISIONES POR REORGANIZACIÓN	–
PROVISIONES POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 480)	556.292,80

INCLUYE GASTOS NO DEDUCIBLES DE ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Jaz Leonardo Salas — NOMBRE: Washington Idrovo

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	61.805,96
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	74.929,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	167.210,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad de Participaciones Internas y Reservas)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	41.599,81
TOTAL PATRIMONIO NETO	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	346.945,66
	903.238,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES (Incluye Activos Fijos)	–
VENTAS NETAS LOCALES (Incluye Activos Fijos) DOCUMENTOS	1.920.217,40
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
REEMBOLSOS PRINCIPALES	–
OTRAS RENTAS	163,60
DIVIDENDOS RECIBIDOS	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAN DOS CON 01, 02, 03)	1.920.381,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	38.940,35
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1.168.095,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	77.102,94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	15.093,66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.955,91
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	58.157,72
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.332,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	36.196,27
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	331.772,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12.035,20
COMBUSTIBLES	4.190,79
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.663,37
SUMINISTROS Y MATERIALES	23.326,00
TRANSPORTE	100.723,32
GASTOS DE GESTIÓN (agencias automotrices, trabajadores y clientes)	770,00
GASTOS DE VIAJE	23.500,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	41.812,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	130,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29.726,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.890,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES GASTOS DIFERIDOS	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.907,63
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMIÓN	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES (INFORMATIVO)	–
DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
GASTO PROVISIONES DE LOCALES	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
YA DUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.855.126,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	65.254,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9.788,19
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 602)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 604)	–
GAS EL País	–
GAS EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS SEGUROS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 No. 4 LRTI)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	55.466,41
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	55.466,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815* 15% + (815* 25%)	13.866,60
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS (AL EJERCICIO FISCAL)	7.457,65
(-) 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+824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816+819+820+821+822+823+824	6.408,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ej.: 816 - 819 - 820 - 822)	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	6.408,95
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.408,95

DETALLE SÍMBOLOS DE CHEQUES				DETALLE DE COMPROBANTES			
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Nacl. No.	Nacl. No.	Nacl. No.	Nacl. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CUERPO 1127 NIN LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990756436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

19 ABR 2007

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR

32-076-004792-3 16.403.95 2007/04/19 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50