0080688

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990778221001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASESORES Y CONSEJEROS ACONSEC CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 28756-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,500,000.00
CAJA, BANCOS	164,724.10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200,000.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	131,292.45	RESERVA LEGAL	35,221.91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2,112.32	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	101.82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	65,128.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	454,839.80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	77,030.15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	142,411.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	56,436.16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	368,303.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2,111,167.83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	2,384,052.36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,159.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,285,582.53
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	332,377.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,067.24	INGRESOS [illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,088,457.41	REN[illegible]	9,171.82
340 ACTIVO FIJO		OT[illegible]	269.31
ACTIVO FIJO TANGIBLE		[illegible]DOS PERCIBIDOS LOCALES	29,085.94
TERRENOS	-	[illegible] RENTAS EXENTAS	84,600.00
EDIFICIOS	1,291,403.53	[illegible] EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	[illegible]OS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	1,741,186.51
MUEBLES Y ENSERES	147,180.72	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	46,362.14	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	71,741.71	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	522,282.36	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	1,036,395.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	82.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	82.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	1,036,477.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	165,974.10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deudores año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	85,652.84	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	41,424.04	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	706,088.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44,228.80	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,751.17
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	39,949.02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	960.45
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	16,407.56
OTRAS	214,548.00	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	214,548.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1,536.30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	2,384,052.36	SUMINISTROS Y MATERIALES	17,407.24
400 PASIVO		TRANSPORTE	4,860.69
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	14,176.13
LOCALES	4,055.56	GASTOS DE VIAJE	20,040.92
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	49,479.22
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,906.40
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,707.24
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	99,496.94
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	18,307.29
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	24,326.70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1,011.75
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	58,469.91	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	19.36
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4,906.62
CON EMPLEADOS	-	[illegible] LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	[illegible] AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	111,960.17	[illegible] LOCALES	-
PROVISIONES	-	[illegible] AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	238,741.64	[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	18,853.82
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	77,313.37
LOCALES	-	[illegible] LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	[illegible] DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1,274,412.83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	466,773.68
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	29,066.94
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	84,600.00
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	35,107.58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	[illegible] EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO	34,143.63	[illegible] EN EL EXTERIOR	5,584.30
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	34,143.63	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-606) x 15%	-
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)	272,885.27	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813>0	333,879.62
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813<0	-
		[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	333,879.62
		[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	36,469.91
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	44,369.55
		(-) ANTICIPO PAGADO	12,066.60
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) 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	42,033.75
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	37,168.36
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) + 820 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	42,033.75
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	42,033.75
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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: CORONEL ROBERTO — FRANCO KLEBER

C.I. No. 090633629-2 — TUC No. 091379471 5001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	18,052.47
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	23,981.28

63048

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. 23,981.2	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: MES: DÍA:	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 ABR. 2007

70 004 013594-0 142/033.75 2007/03/19 Rosa Intriago Leal S.A. Costa: Nº 10.00