50 0080725

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

097109938700

POZO SEVICIOS PORTUARIOS C.A.T.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos

20.580,23

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

17.979,37

OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

50.029,24

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

6.423,26

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

9.820,05

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA U otros tributos)

6.117,92

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, UTENSILIOS, ETC.

-

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

-

AFERENDOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO

-

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

106.442,33

320 ACTIVO FIJO

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

-

EDIFICIOS

1.568,00

OTRAS EN PROCESO

-

UTILIDADES

-

MUEBLES Y EQUIPOS

31.999,67

MAQUINARIA Y EQUIPO

18.528,58

MOVILARIO, VEHÍCULOS Y OTRAS

11.361,99

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

57.446,46

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

90.902,88

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

179.357,77

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

TOTAL ACTIVO FIJO

179.357,77

340 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

CONTINGENCIAS Y GARANTÍAS

-

CONTINGENCIAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

-

SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIOS (Impuestos diferidos)

2.099,90

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

2.099,90

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

-

CLIENTES NO RELACIONADOS

40.000,00

OTROS

-

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

-

OTRAS

-

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

-

OTROS ACTIVOS

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

40.000,00

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

-

TOTAL DEL ACTIVO

169.194,41

480 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

104.578,87

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

4.029,33

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

6.079,69

CON EL IESS

4.845,07

CON EMPLEADOS

12.167,67

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (IR diferido)

-

PROVISIONES

5.649,83

CRÉDITO A MUTUO

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

134.287,16

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

9.010,40

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (IR diferido)

-

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

-

ADQUISICIONES POR TERCEROS

-

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN INTERVAL

-

PROVISIONES

-

CRÉDITO A MUTUO

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

9.010,40

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

-

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

-

TOTAL PASIVO DIFERIDO

-

480 OTROS PASIVOS

RESERVAS ANTICIPADAS

-

TOTAL OTROS PASIVOS

-

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

-

TOTAL DEL PASIVO

143.297,56

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLAS DE SEREN (Art. 10 de la Constitución 1959 del E.U.A.T.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

6.079,69

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

6.117,92

IMPUESTO A LA RENTA DEFERENTE

38,38

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

600 DÍGITOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

600 DÍGITOS A PAGAR

6