SU 0020110

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Expediente bajo número: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190151344001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Volquetas Virgen del Milagro Volmilagro S.A. | EXPEDIENTE: 31509

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	511	511.00
CAJA, BANCOS	111	1.127.98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	112	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	113	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	114	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	115	—	RESERVA LEGAL	116	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	117	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	118	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	119	—	RESERVA DE CAPITAL	120	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121	4.206.08	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	122	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	123	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	124	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA (Anexo)	125	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	126	33.97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, ISD (Anexo)	127	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	128	733.46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	129	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	130	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	131	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	199	1.511.49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	133	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	299	5.746.31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	135	—			
MERCADERIA EN TRANSITO	137	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	139	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	141	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	143	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	7.191.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	145	—	EXPORTACIONES NETAS	604	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	147	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	5.377.36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	706
320 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	610	1.120.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	612	—
TERRENOS	151	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	614	—
EDIFICIOS	153	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	616	—
OBRAS EN PROCESO	155	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	618	—
INSTALACIONES	157	—	TOTAL INGRESOS	699	9.017.06
MUEBLES Y ENSERES	159	494.56	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	161	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	163	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	165	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	167	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	169	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	171	75.55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	173	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199	419.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	181	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	183	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	199	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	299	419.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	726	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	728	3.604.20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	185	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	730	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	187	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	732	576.85
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO AL CIERRE (Mediante efectivo año 2004)	189	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	191	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	193	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	742	—
CUENTAS RELACIONADAS	201	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	744	10.00
CLIENTES NO RELACIONADOS	203	—	COMBUSTIBLES	746	1.721.20
OTROS	205	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	748	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	207	—	[illegible]	750	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	209	—	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	752	361.20
OTRAS	211	—	SERVICIOS TÉCNICOS	754	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	213	—	LUBRICANTES	756	—
OTRAS ARMAS	215	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	758	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	219	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	760	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	221	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	762	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 399 + 379 +397	299	5.746.37	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	201.69
400 PASIVO			TRANSPORTE	766	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	768	400.87
LOCALES	301	766.38	GASTOS DE VIAJE	770	—
DEL EXTERIOR	303	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	772	350.94
LOCALES	305	3.777.50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	774	—
DEL EXTERIOR	307	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	456.94
LOCALES	309	135.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	—
DEL EXTERIOR	311	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	780	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	313	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	—
IESS POR PAGAR DEL EJERCICIO	315	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	784	—
CON EL IESS	317	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	—
CON EMPLEADOS	319	—	LOCALES	788	43.15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	321	—	DEL EXTERIOR	790	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	323	—	LOCALES	792	—
PROVISIONES	325	—	DEL EXTERIOR	794	—
CREDITO A MUTUO	327	—	LOCALES	796	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	4.234.81	DEL EXTERIOR	798	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	800	—
LOCALES	351	—	LOCALES	802	—
DEL EXTERIOR	353	—	DEL EXTERIOR	804	—
LOCALES	355	—	POR QUE SE CARGA AL GASTO	806	—
DEL EXTERIOR	357	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	—
LOCALES	359	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	810	—
DEL EXTERIOR	361	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7.584.60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	363	—	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	365	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	897	733.46
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	367	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	899	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	369	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	901	110.02
PROVISIONES	371	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	903	—
CRÉDITO A MUTUO	373	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	905	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—	EN EL PAÍS	907	—
470 PASIVO DIFERIDO		—	EN EL EXTERIOR	909	—
ANTICIPO CLIENTES	371	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	911	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	373	—	3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. BRA. (15%)	913	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS 903-905 x 15%	915	—
490 OTROS PASIVOS		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	917	—
INGRESOS ANTICIPADOS	371	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	919	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	921	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	401	—	= UTILIDAD GRAVABLE 897-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921	923	623.44
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	4.234.81	= PÉRDIDA 899-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921	925	—
			RENVERTIR Y CAPITALIZAR	927	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 923 - 925	929	623.44
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 929 * 25% = (927 * 25%)	931	155.86
			(-) ANTICIPO PAGADO	933	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	935	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	937	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	939	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	941	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 931-933-935-937-939-941 < 0	943	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 931-933-935-937-939-941 > 0	945	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.E * 0.4) - 0.02 - 0.02	947	—
			906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	949	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 945 - 951	953	155.86
			INTERESES POR MORA	955	—
			MULTA	957	—
			TOTAL PAGADO 953 + 955 + 957	959	155.86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.TA)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Meriano | NOMBRE: Sonia Valdivieso

RUC Nº 0101475253-- | RUC Nº 0101474763001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	961	155.86
MEDIANTE COMPENSACIONES	963	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	965	—

DEPENDENCIA DE