30 0069120

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	No. formulario que sustituye	No. Suplemento hoja número
2006	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	Razón social o denominación	Expediente
0901572020001	Alianza Agropecuaria Fernández & Neira Cía. Ltda.	31887

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2 800.00
CAJA, BANCOS		2 373.20	(-) 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		27 720.70	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1 034.38	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	1 094.19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4 997.24	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	774.00
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)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	198.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	TOTAL PATRIMONIO NETO	4 267.68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		16 873.20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 599)	55 112.70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	699 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	130 162.77
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		580.34	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51 510.90	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		—	REMESAS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		—	TOTAL INGRESOS	130 162.77
MUEBLES Y ENSERES		4 003.46	790 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18 919.36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2 880.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	105 169.56
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	16 373.20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2 681.66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Leyes de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil)		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3 601.80	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 (340 + 399)		3 601.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	13 720.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2 376.03
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2 307.51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS INCURRIDOS 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)	—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 370 + 400)		55 112.70	SUMINISTROS Y MATERIALES	761.09
400 PASIVO			TRANSPORTE	229.93
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, individuales y afines)	—
LOCALES		26 445.96	GASTOS DE VIAJE	1 894.78
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	870.30
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	392.30
LOCALES		14 036.63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727.60
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		117.02	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		69.23	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	297.21
CON EL IESS		70.69	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		6 678.93	LOCALES	163.24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		46.81	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	—
PROVEEDORES		2 707.51	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		50 245.08	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEVORABLES	—
LOCALES		—	LOCALES	1 452.01
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES		—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	129 850.72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACREEDORES POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 790 > 0)	312.05
ACREEDORES POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 790 < 0)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	46.81
PROVEEDORES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 6971)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 6972)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BENE 1994)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS Exentas (999-972) X12%	—
499 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE (891-892-893-894-895-896-897-898-899-815-811-812+813>0)	265.84
TOTAL DEL PASIVO (400 + 420 + 470 + 499)		50 245.08	= PÉRDIDA (891-892-893-894-895-896-897-898-899-815-811-812+813<0)	—
			Reinvertir y Capitalizar	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	265.84
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	66.31
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.08
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-818-820-821-822-823>0)	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-818-820-821-822-823>0)	62.23
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 * 0.15) - (820 - 823)	29.08
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	62.23
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO (902+903+904)	62.23

JLI NEIRA LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS DE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación del Código de la L.R.T.I.)

NOMBRE: Ing. José Luis Neira P. | NOMBRE: Guillermo Morales N.

C.I. No. 0901012558-9 | R.U.C. No. 0902124424001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	62.23
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCD No.	NCD No.	NCD No.
USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

NCC No.	NCC No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ORIGINAL