30 0017859

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Cód. Empleado bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190307500 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Refractal Ayala Vélez Cía. Ltda. | SUFICIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**400 PASIVO Y PATRIMONIO**	
EFECTIVO CORRIENTE		CUENTAS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	400.00
CAJA BANCOS	100	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS TRABAJADORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1520,00	RESERVA LEGAL	420
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	220,40	RESERVA REVALUATIVA Y SALVAMENTO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	1.100,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, SUSCRIPCIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.033,47	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.507,56	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	138,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.104,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	16.045,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (400 + 500)	96.437,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y DESECH. EN ALMACÉN	87.551,43		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES (excluyen IVA) CON TARIFA 12%	254.574,81
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES (excluyen IVA) CON TARIFA 0%	189,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIÓN NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95.030,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTROS INGRESOS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR ARRIENDO	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	254.139,81
MUEBLES Y ENSERES	2.560,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74.818,90
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.220,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	258.483,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	5.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	87.551,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.232,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	507,19	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 (320 + 330)	507,19	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
320 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO DIFERIDO		CONTROL, INSPECCIÓN Y PRUEBA DE MERCADERÍAS	7.210,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	MATERIAL INDIRECTO (Incluye Mantenimiento y Reparación de Maquinarias)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2004)	—	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	1.085,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	CAPACITACIÓN Y PUBLICACIÓN TÉCNICA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	253,58
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 ACCIONISTAS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	1.072,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	SEGUROS (Excepto de Personas)	—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 310 + 320 + 330)	96.437,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	2.047,20
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o Agenciamiento, Relaciones y Clientes)	—
LOCALES	10.336,20	GASTOS DE viaje	—
DEL EXTERIOR	3.322,91	AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES	365,31
LOCALES	6.160,30	GASTOS DE VIGILANCIA Y ASEO DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	317,23
LOCALES	15.023,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1588,60
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	189,49	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	69,81	AMORTIZACIÓN Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	MUEBLES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IR EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	—	MUEBLES	—
PROVISIONES	793,24	IR EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.286,15	IR EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS PROVISIONES DEPRECIACIÓN	—
LOCALES	3.707,31	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	6.366,02	PAGUE SE GRAVA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CADENA	—
DEL EXTERIOR	31.002,30	**TOTAL INGRESOS Y GASTOS**	252.654,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	—	**600 GANANCIA (PÉRDIDA)**	
ADQUISIÓN POR RELACIONADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	2.104,88
ADQUISIÓN POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	315,73
PROVISIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabajador campo 107)	
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 15% OTROS BENEFICIOS (Trabajador campo 108)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41.075,63	25% EL País	
470 PASIVO DIFERIDO		25% EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	—	(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA (Sin Cargas Impositivas Directas)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	25% EL País	
		25% EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	UTILIDAD GRAVABLE (Si > 0)	1.789,15
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 420 + 430)	80.362,78	PÉRDIDA (Si < 0)	—
		INCENTIVOS Y DEDUCCIONES	—
		UTILIDAD GRAVABLE (Si > 0)	1789,15
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 1789,15 = 447,29)	447,29
		(-) ANTICIPO MÍNIMO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	438,73
		(-) RETENCIONES POR EXPORTACIONES ANTERIORES	—
		(-) RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (310-320-330-341-342-343-0)	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (25% (0-0-0-0-0-0-0-0) > 0)	8,36
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO DETERMINADO (0,5 * 310 - 320 - 330 - 332)	—
		DEL DEL PAGO A PROVEEDORES Y FORMA DE PAGO	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (447 - 447)	8,36
		SALDO A FAVOR	10,93
		INTERÉS	0,11
		TOTAL A PAGAR (447 + 10,93 + 0,11)	20,28

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: DARIA AYALA — C.I. No. 0102480091-9

NOMBRE: DORIS SANTA TARIA — RUC No. 0107868600001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	20,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO DEL AUSTRO NOGO AGE. VER CON.10.50

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA EL VEGA — 30 JUN. 2006 — CAJA No. 102 - NOGALES