30 0018247

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. SECUENCIAL: 33231

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190327213001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Industrias Edmundo Romulo Bonilla Erbolndustrias Cia.Ltda. | EXPEDIENTE: 0430

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500,00
CAJA BANCOS		1.310,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	263,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	328,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3.320,39	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	348,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		186,31	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE CUARTOS FRÍOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	375,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.815,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS, MERCADERÍA EN ALMACÉN		28.740,32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 800)	43.738,27
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
ANTICIPO PROVEEDORES		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33.557,02		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		3.710,00		
MUEBLES Y ENSERES		1.930,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		6.405,00		
EQUIPO ARTICULOS, BARCLAYS Y SIMILARES		-		
EQUIPO COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.940,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.793,25		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.181,25		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 349)		10.181,25		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Informativo)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
ACTIVO DIFERIDO NETO		-		
ACTIVO LARGO PLAZO		-		

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	361	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	363	-
	OTROS	365	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		369	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	-
	OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	-
OTROS ACTIVOS		374	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 370 + 397)		399	43.738,27

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	30.320,20
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.000,00
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	602,29
	CON EMPLEADOS	429	3.000,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		435	-
PROVISIONES		437	-
CRÉDITO A MUTUO		439	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	41.922,09
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		453	-
RELACIONADAS BUENAS	ACCIONISTAS RELACIONADAS	455	-
	ACCIONISTAS POR TERCEROS	459	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	-
PROVISIONES		469	-
CRÉDITO A MUTUO		471	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-
TOTAL DEL PASIVO (400 + 440 + 470 + 490)		499	41.922,09

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			152.352,09
EXPORTACIONES NETAS			-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS			-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
OTRAS RENTAS EXENTAS			-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
INGRESOS POR REEMBOLSO			-
TOTAL INGRESOS			152.352,09
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	28.740,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	210.892,91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	98.265,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-
BAJA DE INVENTARIOS		713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	2.730,40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservas)		716	1.211,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	1.210,15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS JURÍDICAS		720	480,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		721	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		723	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		724	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		725	-
COMBUSTIBLES		726	-
LUBRICANTES		727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE BIENES INMUEBLES		730	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	-
TRANSPORTE		732	-
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		733	-
GASTOS DE VIAJE		734	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		735	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		736	515,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		737	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		738	-
DEPRECIACIÓN FLOTA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		739	3.793,25
AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES)		740	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		741	-
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		742	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	743	-
	AL EXTERIOR	744	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	745	-
	AL EXTERIOR	746	-
GASTOS A SOCIOS REEMBOLSADOS	LOCALES	747	-
	AL EXTERIOR	748	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		749	-
OTROS GASTOS	LOCALES	750	-
	DEL EXTERIOR	751	-
NO QUE SE CARGA AL GASTO		752	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		753	-
PÉRDIDAS EN CAMBIAS		754	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	7.151,540,04
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)		801	602,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	120,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir monto 857)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir monto 858)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (Máximo monto 809)		809	-
		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813)		814	481,13
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813)		815	-
UTILIDAD GRAVABLE	REPARTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	481,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25% o (817 * 25%)		818	120,28
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	312,19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES)		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-4)		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)		825	141,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 0.4% - 820 - 822)		826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 826)		828	-
INTERESES POR MORA		829	-
MULTAS		830	-
TOTAL PAGADO (828 + 829 + 830)		831	-

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 LRTI)

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: Diego Bonilla | NOMBRE: Guillermo Vera C.

C.I. No. 1102432021 | R.U.C. No. 0100718576001

MEDIANTE CHEQUES BANCARIOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	833		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834		-
TOTAL PAGADO	835		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	NC No.	838	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	NC No.
837	USD	839	USD	913	USD	915	USD	917	USD
CAMPO 912 Y 920 LEY No.		921		PASAPORTE OFICIAL No.		923			

918	NC No.	920	NC No.	922	NC No.	924	NC No.
919	USD	921	USD	923	USD	925	USD

OBSERVACIONES

918	Fecha	919	Fecha
920	Fecha	921	Fecha
922	Fecha	923	Fecha

COPIA AL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 01-Q-IJ-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DELEGACIÓN
26 ABR 2007

CAJAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0018247 9:57:32 - 04-09-2007
0:0000030018247-vaz.cobezpa
:00021048 CUENCA
PRODUEMPRESA, CENTRO