DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO PARA PERSONAS JURÍDICAS

30 0072833

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1390011737001	Sociedad Anónima Ludwig Weber Guitón "Salega"	340020-89

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	62,437.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	3,259.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	183,392.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	3,445.84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	108	12.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	109	9,115.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	14,306.63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	256,000.20
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	452.59
EDIFICIOS	202	108,604.10
OBRAS EN PROCESO	203	-
INSTALACIONES	204	-
MUEBLES Y ENSERES	205	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	50,395.50
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	17,360.48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	104,226.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	219	68,011.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	221	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	222	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	229	-
TOTAL ACTIVO FIJO 209 + 229	239	68,011.37
270 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	241	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	242	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	243	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	244	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	245	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	249	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	251	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	252	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	253	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	254	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	255	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	256	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	257	-
OTROS ACTIVOS	258	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	259	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	260	-
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 249 + 259 +277	299	324,011.57

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	73,231.62
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	136.91
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	11,333.83
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	409	968.76
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	410	14,245.67
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	8,003.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-
PROVISIONES	413	994.11
CRÉDITO A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	109,558.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	423	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	424	-
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO — LOCALES	425	-
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO — DEL EXTERIOR	426	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-
PASIVOS NO CORRIENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	-
PASIVOS NO CORRIENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	109,558.17

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2,449.5
RESERVA LEGAL	504	13,613.8
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	103,686.76
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	53,931.37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	24,436.80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	209,453.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	319,011.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,442,840.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
REND. FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	3,442,840.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	31,848.35
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3,024,571.32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	14,306.63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	76,010.98
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/DIGAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	9,128.03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	16,905.35
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	9,434.41
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	33,592.06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	55,726.22
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	9,493.54
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	7,384.49
TRANSPORTE	743	422.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	804.00
GASTOS DE VIAJE	745	6,928.36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	19,269.95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2,450.23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11,056.49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	754	6,760.77
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	755	-
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — LOCALES	756	2.89
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PARAÍSOS FISCALES — LOCALES	758	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PARAÍSOS FISCALES — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	38,541.33
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3,389,485.24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	53,354.76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8,003.21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARAÍSOS FISCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARAÍSOS FISCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	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>0	814	45,351.55
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	45,351.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	11,333.83
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	9,115.48
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	2,222.41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	2,222.41
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,222.41

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ADJUNTE: NOMBRE: JAVIER LEDRUDER R.E.G. MARCELA SALTOS B.

C.I. No. 0906466354	RUC No. 1390145261 2001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,222.41	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -
912 USD -	913 USD -	914 USD -
(CAMPO 618 Y 829 LEY No.	915	REGISTRO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	917 Resol. No. -	
918 USD -	919 USD -	
920 AÑO	921 MES	922 DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR. 2007