100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO: **2006** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Expediente bajo firma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **131015063001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Rembolde Situación S.A.** EXPEDIENTE: **34502**

300 ACTIVO	310 ACTIVO CORRIENTE	320 ACTIVO FIJO	330 OTROS ACTIVOS
CAJA BANCOS	404		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
OTRAS Y CÍCLIC POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	3300		
OTRAS Y CÍCLIC POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) RENTAS ATRASADAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ATRASADAS)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MEJORADERA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
APRENDIZO PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3462		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EQUIPOS			
CARRO EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES	1213		
MAQUINARIA Y EQUIPO	813		
HERRAMIENTAS, HERRAJES Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	2257		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	2000		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2213		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		
TOTAL ACTIVO FIJO	2213		

500 PATRIMONIO NETO	510 CAPITAL SUBSCRITO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL SUBSCRITO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FISCAL (RESERVA Y RESERVA)	
RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	752
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5756

600 INGRESOS	610 INGRESOS CORRIENTES
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	12911
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 9%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
FINANCIEROS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES LOCALES	
OTRAS RENTAS LOCALES	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	12911

700 COSTOS Y GASTOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	175
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DE INVERSIONES (INFORMATIVO)	
SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRIMESTRES TERCERIZACIONES	705
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (OBRAS EN PROGRESO)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES A SOCIEDADES	
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGURIDAD Y REEMBOLSO (costos y beneficios)	
SALMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	200
GASTOS DE GESTIÓN (según el artículo 10 del Reglamento)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2057
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	125
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	877
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	330
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	
AL EXTERIOR	323
LOCALS	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
LOCALS (INFORMATIVO)	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
GASTO PROVISIONES DEUDA	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	203

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO	900 - 750 = 150
PERDIDA DEL EJERCICIO	900 - 750 = 150
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS	
OTROS RENTAS EXENTAS	
OTROS RENTAS EXENTAS	
(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES	
(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD AJUSTADA	800 - 800 = 0
PERDIDA	800 - 800 = 0

900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	910 ANTICIPO PAGADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	188
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	112
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 = 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 819 = 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PROXIMO AÑO
ANTICIPO PROXIMO AÑO	819 - 819 = 0
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	810 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
IMPUESTO A PAGAR	819
INTERESES POR MOROSIDAD	
RETRASOS	
TOTAL PAGADO	819

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10 de la Constitución y Art. 20 de la Ley 13.000).

RENTAS Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 814

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 154) = 660

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 819 = 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 819 - 819 = 0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR 819

INTERESES POR MOROSIDAD

RETRASOS

TOTAL PAGADO 819

Nombre: **Rembolde Situación S.A.** RUC: **131015063001**

Mediante Nota de Crédito

Mediante Nota de Débito

Mediante Nota de Débito

DETALLE DE NOTAS EN DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES