derecha.

50 0177297

001 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

002 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

RUC 1 3 9 0 1 4 1 3 8 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DELGADO ROJAS CIA LTDA DELGACAR HASTA QUE LO

EXPEDIENTE 35223

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			
110 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		42.777,13	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		31.313,52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Adjuntar sustento)		1.521,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		76.016,99	
120 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES		1.469,50	
MAQUINARIA Y EQUIPO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		78.480,77	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		14.837,49	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EN LEASING			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		65.112,78	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 000 + 000			
130 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		926,07	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable cuando active pérdida)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4.174,93	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.101,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS RELACIONADOS			
CUENTAS NO RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Referenciales)			
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 200 + 300 + 400		146.229,78	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CORRIENTE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL IESS			
[illegible]			
[illegible]			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
ARRIENDO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
SUCURSALES (del exterior)			
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS			
ACCIONISTAS POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Referenciales)			
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5.920,00
RESERVA LEGAL	3,37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	138.478,60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20.204,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	23.976,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	146.229,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	146.229,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
REMUNERATIVOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR RESARCIMIENTO (Referenciales)	—
TOTAL INGRESOS (Suman del 601 al 699)	—
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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS 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 PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (tramitación a accionistas, administradores y directivos)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS, INSTALACIONES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (Propiedades e Intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (Referenciales)	—
AL EXTERIOR (Informativo)	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	23.976,77
	23.976,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	23.976,77
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR DIVIDENDOS DE OTRAS SOCIEDADES	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-608) x 15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-699-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	—
= PÉRDIDA 601-699-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	—
(Disminución)	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) o (827 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.521,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-850-851-852-853=0	1.521,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-850-851-852-853 = 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
[illegible]	—
854 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 853 + 854	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO 853 + 854 + 855 + 856	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O CUENTA CORRIENTE	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	—

003 DECLARO BAJO LOS DEBIDOS PRONUNCIAMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL QUE LOS DATOS QUE APARECEN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ANTE CUALQUIER ERROR O FALSEDAD EN LA MISMA (Art. 101 de la Codificación del Código de R.I.D.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JENNY R. DE DELGADO

NOMBRE: JAES CHANCAY ARTEAGA

C.I. No. [illegible]

R.U.C. No. [illegible]

21 JUN 4

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Matriz
Autorizado Cedeño

BP 006 PS IP BP-UR 1390141382001 177297, $ 10.00 $ 10.00 UEO
CN000602 - FECHEMO 0 2006/06/06 CONSEC.100060078662 NO. 100060078662