

50 0069776

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 No. FORMULARIO 018 SUBSTITUYE No. Empleado bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 133014933200 NÚMERO SOCIAL DENOMINACIÓN INDUSTRIAL GALARRAZA ANDRADE C.A. LTDA. EXERCENTE 35377

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO

810 ACTIVO CORRIENTE 510 CAPITAL ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CASA, BIENES 1,542.33 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 4,732.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 6,802.87 (2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 201,702.95

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 43,916.30 RESERVA LEGAL -

(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 4,671.50 RESERVA DE CAPITAL -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 926.91 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 680.63 (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 250.07 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Pólizas, Ingresos y Reservas)

PROVISIONES DE MATERIA PRIMA - (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 214,356.92

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - TOTAL PATRIMONIO NETO 223,641.99

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 200

INVENTARIO DE BIENES, TÍTULOS Y VALORES EN ALMACÉN 3,250.00

MERCADERÍA EN TRÁNSITO -

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO -

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57,119.04

340 ACTIVO FIJO 600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 700 GASTOS Y GASTOS

TERRENOS 13,000.00 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

EDIFICIOS 173,914.29 720 GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OBRA EN PROCESO - 730 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INSTALACIONES 10,000.00 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MAQUINARIA Y VEHÍCULO - 750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MÓVILES, MÓVILES, BATERÍAS Y SIMILARES 1,000.00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 33,810.00

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 67,201.34

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 166,522.55

(2) DEPRECIACIÓN SOCIAL PARA ACUMULACIÓN DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 166,522.95

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 800 OTRAS DIFERIDAS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVES -

AMORTIZACIÓN ACUMULADA -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 200 166,522.95

870 OTROS ACTIVOS 510 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

ACTIVO DIFERIDO 520 SUJETOS, SALARIOS Y SEMA REMUNERACIONES 4,656.58

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS -

GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -

(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2,495.86

TOTAL ACTIVO DIFERIDO -

ACTIVOS LARGO PLAZO 530 HONORARIOS, COMISIONES Y DISTAS A PERSONAS NATURALES

CUENTAS RELACIONADAS -

CUENTAS NO RELACIONADAS -

OTROS -

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES -

OTRAS -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -

OTROS ACTIVOS -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) -

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 200 + 200 + 200 223,641.99

400 PASIVO 500 PASIVO CORRIENTE

LOCALS 1,737.23

DEL EXTERIOR -

LOCALS -

DEL EXTERIOR -

LOCALS -

DEL EXTERIOR -

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407.63

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 895.45

CON EL IESS 2,823.33

CON EMPLEADOS 1,134.58

PROVISIONES DE CUENTAS RELACIONADAS 202.15

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUOCIALES (SIN ACTIVO) 544.26

PROVISIONES -

CRÉDITO A MUTUO 8,785.07

TOTAL PASIVO CORRIENTE 500 500

440 PASIVO LARGO PLAZO 510 GASTOS PROVISIONES DE CUENTAS RELACIONADAS

LOCALS 500.00

DEL EXTERIOR 7,612.23

LOCALS -

DEL EXTERIOR -

LOCALS -

DEL EXTERIOR -

LOCALS -

DEL EXTERIOR -

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUOCIALES (SIN PASIVO) -

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS -

ADQUISICIONES POR TERCEROS -

PROVISIONES PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL -

PROVISIONES -

CRÉDITO A MUTUO 500.00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 510 510

470 PASIVO DIFERIDO 520 GASTOS PROVISIONES DE CUENTAS RELACIONADAS

ANTICIPA CLIENTES -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -

TOTAL PASIVO DIFERIDO -

480 OTROS PASIVOS 530 GASTOS PROVISIONES DE CUENTAS RELACIONADAS

INGRESOS ANTICIPADOS -

TOTAL OTROS PASIVOS -

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) -

TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480 9,285.07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 171 de la Constitución y Art. 17 de la Ley N. 17.000)

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRABABLE 811 - 810

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 10% + 817 - 25%) 895.48

(1) ANTICIPA PAGADO -

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 680.63

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES -

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROVISIONADO (810 + 10% + 817 - 25%) -

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FREYO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 214.82

INTERES POR MOROSIDAD -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 214.82

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

BOLETA N.º -

LIBRO N.º -

CÁMPUS N.º Y BOLETA N.º -

REGISTRO ESPECIAL N.º -

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0000106480001 - Resolución 9170104 DOER - 0177 - A2003/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

0000050069776 15116-08 - 04-16-2007

PREIMPRESO: 00000000009776-na Jerap

STICKER: 130100030513 (QUITO)

214.82 PROCURADURÍA: INC - QUITO

30 ABR. 2007