

| DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 30 0072866 | | | |
| IMPORTANTE: SE VASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | | | | |
| RUC: 139172823002 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: Tino Lee Toda S.A. | | AÑO: 2006 FNO. FORMULARIO CUE SUSTITUYO: No. Expediente bajo revisión | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | | | | |
| 500 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| 510 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 300.00 | | | |
| CAJA BANCOS 111.50 | | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ESCRIBANA | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | (2) APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | |
| CTAS. Y/O DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | (3) RESERVA LEGAL | | | |
| (4) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES | | (5) RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | |
| CTAS. Y/O DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | (6) RESERVA DE CAPITAL 30.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | (7) HEREDOS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) | | (8) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE SERVICIOS ANTERIORES | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SINNA SINNA SINNA) | | (9) PÉRDIDA ACUMULADA DE SERVICIOS ANTERIORES | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PEDEPAPEL PEDEPAPEL) | | (10) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Salvo que de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | (11) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO | | 60.00 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | TOTAL PATRIMONIO NETO | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAC. EN ALMACEN | | 400 + 500 = 511.50 | | | |
| MERCACERIA EN TRÁNSITO | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| INVENTARIO REFRIGERADOR, HERMANAS ENYAS Y ACESCHOS | | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| AFIENIDOS PAGADOS POR ANTICIPO | | 500 INGRESOS | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | | VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0% | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 111.50 | | IMPORTEACIONES NETAS | | | |
| 510 ACTIVO FIJO | | IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | INVESTIGACIONES | | | |
| TERRENOS | | OTRAS RENTAS | | | |
| EDIFICIOS | | EXTRACCIONES | | | |
| OBRA EN PROCESO | | OTRAS RENTAS EN VENTA DE OTROS FIJOS | | | |
| INVENTARIOS | | IMPRESOS POR PESIMOLADO | | | |
| MUEBLES Y ENERGENES | | TOTAL INGRESOS | | | |
| MAGAZINARIO Y EQUIPO | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| NAVES, ALMACENES, BODEGAS Y SIMILARES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | COMPRA DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA ALQUILERES DE VEHICULOS | | COMPRA DE MATERIA PRIMA | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 480.00 | | INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUZ Y OTROS SIMILARES | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (2) AMORTIZACION ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 500 + 480.00 = 980.00 | | BAJAS DE INVENTARIO | | | |
| 570 OTROS ACTIVOS | | | | | |
| ACTIVO DEFERIDO | | SERVICIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | SUELDO, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES TRÁNSITOS DE TESORERIA | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | APORTAR A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluir fondo de reserva) | | | |
| BALD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (Actualizaciones al 2006) | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| OTROS ACTIVOS DEFERIDOS | | GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL | | | |
| (3) AMORTIZACION ACUMULADA | | HONORARIOS, CONSEJOS Y OTRAS ATRIBUCIONES NATURALES | | | |
| CLAMONT ZACAH AZULMALA | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | | | |
| OTROS ACTIVOS DEFERIDOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES | | | |
| ACTIVOS A LARGO PLAZO | | COMBUSTIBLES | | | |
| INVESTIGACIONES | | LUBRICANTES | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | APRENDECIMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | APRENDECIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | |
| OTROS | | SERVICIOS PROFESIONALES | | | |
| (4) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS | | SERVICIOS PROFESIONALES | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | FICHA Y PUBLICIDAD | | | |
| OTRAS | | COMESTIBLES | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | LUBRICANTES | | | |
| OTROS ACTIVOS | | APRENDECIMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | APRENDECIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Planteado) | | SERVICIOS PROFESIONALES (primas y cesiones) | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 320 + 260 + 370 + 300 = 541.50 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| 400 PASIVO | | TRANSPORTE | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE GESTIÓN (sucursales y oficinas, instalaciones y oficinas) | | | |
| INVESTIGACIONES LOCALES | | GASTO DE VALE | | | |
| INVESTIGACIONES DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| INVESTIGACIONES LOCALES | | NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| INVESTIGACIONES DEL EXTERIOR | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO | | | |
| INVESTIGACIONES LOCALES | | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| INVESTIGACIONES DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES INVERSIIONES E INVERSIONES | | | |
| CON LA ADMINISTRACION TERRITORIAL | | PROVISION CUENTAS INCORPORABLES | | | |
| IN PONER PAGAR DEL LIQUIDICO | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| CON EL IESS | | GASTO DE VALE | | | |
| OTRAS EXPENSES | | GASTO DE VALE | | | |
| TASACIONES Y TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | GASTO DE VALE | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (M. ESTIMADA) | | AL EXTERIOR | | | |
| PROVISIONES | | GASTO DE VALE | | | |
| CREDITO A MUTUO | | GASTO DE VALE | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | AL EXTERIOR | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| INVESTIGACIONES LOCALES | | LOCALES | | | |
| INVESTIGACIONES DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | | |
| INVESTIGACIONES LOCALES | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | | |
| INVESTIGACIONES DEL EXTERIOR | | FONDO DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| INVESTIGACIONES LOCALES | | PERIODAS EN CARTERA | | | |
| INVESTIGACIONES DEL EXTERIOR | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 60.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (M. ESTIMADA) | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| ADQUISICIONES POR RELACIONADAS | | UTILLAJE DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0 | | | |
| ADQUISICIONES POR TERCEROS | | PERIODOS DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL | | +15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | | | |
| PROVISIONES | | +100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Tributar campo 607) | | | |
| CREDITO A MUTUO | | +100% OTRAS RENTAS DEDUCTIBLES (Tributar campo 609) | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | IN PONER PAGAR | | | |
| 470 PASIVO DEFERIDO | | IN PONER PAGAR | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | +100% INCURSIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| OTROS PASIVOS DEFERIDOS | | ADQUISICIONES PERIODICAS EN OTRAS | | | |
| TOTAL PASIVO DEFERIDO | | +100% INCURSIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | +AMORTIZACION DE PERSONAS TRABAJANTAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| INVERSIONES ANTOLOGICAS | | +DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | +AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Planteado) | | +UTILIDAD GENERAL 601-002-005-040-006-007-006-009-010-011-012-013-014 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480 = 1500 | | -PERIODICA 601-002-005-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-01 de la L.R.T.) | | 60.00 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | REPERCUTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| FIRMA CONTADOR | | CANTIDAD 600 SALDO UTILIZADO GRABAR 614 - 616 | | | |
| NOMBRE: Tino Lee Poneales NOMBRE: JOSE LUIS | | IMPUESTO A LA RENTA CAUDAL (614 - 15% + 607 + 290) | | | |
| C.I. 131561954 RUC: 139172823002 | | +ANTICIPO PAGADO | | | |
| MISIÓN: CREDITO MERCANTIL BANCARIO: S/OTROS: UOTRAS FORMAS DE PAGO: | | +RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| MOVIENTE COMPENSACIONES | | +RETENCIONES POR DIVISIONES ANTICIPADAS | | | |
| MISIÓN: NOTAS DE CREDITO | | +RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| DETALLES DE NOTAS DE CREDITO | | +CREDITO TRIBUTARIO O NOMBRAMIENTO POR LEYES ESPECIALES | | | |
| DETALLES DE COMPENSACIONES | | +SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 616-003-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014 | | | |
| DETALLES DE PAGOS | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| DETALLES DE PAGOS | | ANTICIPO PRIMERO AÑO (614 - 607 - 622) | | | |
| DETALLES DE PAGOS | | 100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| DETALLES DE PAGOS | | PAGO PREVIO | | | |
| DETALLES DE PAGOS | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 607 - 604 | | | |
| DETALLES DE PAGOS | | INTERESES POR MOROSO | | | |
| DETALLES DE PAGOS | | MORA: | | | |
| DETALLES DE PAGOS | | TOTAL PAGADO 600 + 607 + 604 | | | |

