50 0051876

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1391394[illegible]001	CONFECCIONES [illegible] DE ARROZ CRISTO REY S.A.	32673

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
CAJA, BANCOS		3.449,83	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		16.039,62
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.419,95	RESERVA LEGAL		861,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		190,91	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		18.666,10	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		140,05	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		3.961,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		21.349,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599		139.541,63
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		355,49			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23.056,96			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		16.239,69			
EDIFICIOS		38.730,01			
OBRAS EN PROCESO		-			
INSTALACIONES		-			
MUEBLES Y ENSERES		4.124,42			
MAQUINARIA Y EQUIPO		67.704,23			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.176,82			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.611,08			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		109.766,59			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 388		-			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		81,42			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		81,42			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS		-			
CLIENTES NO RELACIONADOS		-			
OTROS		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-			
OTRAS		-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-			
OTROS ACTIVOS		-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-			
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397		139.641,63			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		11.238,07			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		155,46			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		770,48			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
PROVISIONES		283,41			
CRÉDITO A MUTUO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.411,39			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES		90.087,06			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			
PROVISIONES		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		90.087,06			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		-			
TOTAL OTROS PASIVOS		-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 485		102.498,45			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					374.378,11
EXPORTACIONES NETAS					-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					-
OTRAS RENTAS					-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					-
OTRAS RENTAS EXENTAS					-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)					-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)					374.378,11
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					3.976,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					4.410,56
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					314.791,06
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 (INFORMATIVO)					-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES					-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS					-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)					-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES					13.186,71
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					3.032,74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					-
COMISIÓN A SOCIEDADES					-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					78,40
COMBUSTIBLES					6.331,45
LUBRICANTES					295,76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					-
SUMINISTROS Y MATERIALES					671,44
TRANSPORTE					306,99
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					-
GASTOS DE VIAJE					-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					307,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					202,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					9.130,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					159,41
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					-
	LOCALES				907,30
	AL EXTERIOR				-
	LOCALES				4.336,10
	AL EXTERIOR				-
	LOCALES (INFORMATIVO)				-
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)				-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					-
	LOCALES				7.337,28
	DEL EXTERIOR				-
IVA QUE SÍ CARGA AL GASTO					-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					-
PÉRDIDAS EN CARTERA					-
TOTAL COSTOS Y GASTOS					374.501,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					3.076,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)					-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)					-
	EN EL PAÍS				7,07
	EN EL EXTERIOR				-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)				-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%				-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES					-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0					3.083,93
= PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913=0					-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 915				3.083,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 15%) + (917 * 25%)					770,48
(-) ANTICIPO PAGADO					34,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					131,08
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923=0					-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923 > 0					604,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920 - 922					253,41
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 929 - 931					604,08
INTERESES POR MORA					-
MULTAS					-
TOTAL PAGADO 932 + 935 + 934					604,08

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

NOMBRE:	NOMBRE:
JOSE VILLAVICENCIO	CESAR GUTIERREZ
C.I. No. 1203769775	RUC No. 1791133004001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 604,08

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

CAMPO 612 Y 925 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO: | MES: | DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías Regulación en el Ecuador

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CAJERA
Janira Zambrano

30 ABR

BP 054 PS IP BP-UR 1391728948001 61876, $ 604.08 $ 604.08
JINTR16G 0 2007/04/11 CIRSEC.100540018351 NO. 100540018351