50 0021511

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Establecimiento

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Expediente

L. [illegible] Tienda Oficial Tecnología S.A. LTDA | 35853

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	—
CAJA, BANCOS	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	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) (anticipo)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (retenciones)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresa de Participación Mayoritaria y Sociedades)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	8.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** 400 + 600	8.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGADA POR ANTICIPADO	—	**700 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.330,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
320 ACTIVO FIJO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS LOCALES	—
TERRENOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS	—	OTRAS RENTAS EXTERIOR	—
OBRAS EN PROCESO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
MUEBLES Y ENSERES	—	TOTAL INGRESOS	2.330
MAQUINARIA Y EQUIPO	482,00	**710 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y OBRAS**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.518,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.300	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	8.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OCASIONALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciación año actual)	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200,00
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES	—	COMISIONES	—
OTRAS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	100,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	300,00
OTRAS CUENTAS	—	LUBRICANTES	200,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 380	8.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	200,00
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	600,00
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	200,00
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	100,00
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
POR EL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
BANCOS, IFIS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	AL EXTERIOR	—
TRABAJADORES (SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	AL EXTERIOR	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	—
EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
BANCOS	—	10% DE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2.700,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO (Con vinculados)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	30,00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)	—
CRÉDITO A SOCIO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 829)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTROS INGRESOS EXENTOS (829 X 15%)	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	30,00
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 570 + 599	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	—
DECLARO QUE LOS DATOS POR MÍ PROPORCIONADOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE CUADRO Y SUS ANEXOS, SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Constitución Política de la R.E.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	30,00
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 18%) + (817 * 25%)	4,50
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS/ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	4,50
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 813) - 822 - 823	2,25

Contador | Representante Legal

NOMBRE: Tatiana García S. | NOMBRE: Johanna Alvarez Z.

C.I. [illegible] | RUC Nº 1306024646001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[illegible] A PAGAR 850 - 851	4,50
VALORES ENTREGADOS POR EL CONTRIBUYENTE MEDIANTE OTRAS FORMAS DE PAGO	0,04
RETENCIONES DEBITADAS	0,13
RETENCIONES NOTAS DE CRÉDITO 900 + 903 + 904	4,13

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAD Nº	—	NAD Nº	—	Nota Nº	—	Nota Nº	—		
AÑO	—	AÑO	—	AÑO	—	AÑO	—		
PROVINCIA Y TERCIARIO Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO		MES		DÍA	

DETALLE DE CONFIRMACIONES

Nº	—			Nº	—				
AÑO	—			AÑO	—				
PROVINCIA Y TERCIARIO Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO		MES		DÍA	

29 MAR 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPEI - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA EXPORTACIÓN
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990748648001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/94

BP 002 PS TP MP-VR 1391753488001 21511 $ 4.67 $ 4.67 USD
VALEZ O 2006/05/16 CONSEC.100020034604 NO. 100020034604

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CAJERO
Yessenia Vélez Solórzano