

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: **2006** 102 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 103 No. Empresas bajo revisión: **37630**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **1381103123001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Ymbica Cía S de RL** EXPEDIENTE: **37630**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ADMIRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CALA RAMOS	2945,64	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	AFORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4.137,52
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.669,39	RESERVA LEGAL	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	55.111,11	RESERVA DE CAPITAL	-
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33,36	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	230,54	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ANTES IMPUESTAS)	314,41	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS LÍQUIDAS)	504,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	329,19
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	6.066,31
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.620,05
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FLUJO		800 INGRESOS	
341 ACTIVO FLUJO TANGIBLE		801 INGRESOS	
3411 PREVENCIÓN PASADOS POR ANTICIPADO	-	8011 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TAMPAS 12%)	35.240,50
3412 ARRIBOS PASADOS POR ANTICIPADO	-	8012 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TAMPAS 9%)	-
3413 DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO	-	8013 EXPORTACIONES NETAS	-
3414 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	8014 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.620,05	8015 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
342 ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	-	8016 OTRAS RENTAS	21,92
3421 PREVENCIÓN PASADOS POR ANTICIPADO	-	8017 DIVIDENDOS PERIBODOS LOCALES	-
3422 REFINANCIOS	-	8018 OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
3423 REFINANCIOS	-	8019 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
3424 OTRAS EN PROCESO	-	8020 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
3425 INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)	35.262,42
3426 MUEBLES Y ENSERES	-		
3427 MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
3428 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
3429 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
3430 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-		
3431 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	-		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASADOS POR ANTICIPADO	-		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASADOS POR ANTICIPADO	-		
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASADOS POR ANTICIPADO	-		
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	339 + 388		
3432 OTROS ACTIVOS	-		
3433 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
3434 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
3435 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (operaciones año 2004)	-		
3436 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339 + 388		
3437 ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
34371 CLIENTES RELACIONADOS	-		
34372 CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
34373 OTROS	-		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
34374 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
34375 OTRAS	-		
34376 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
34377 OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	339 + 388 + 379 + 380		
34378 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 388 + 379 + 380		

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
411 LOCALES	119.612,07	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
412 DEL EXTERIOR	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
413 LOCALES	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
414 DEL EXTERIOR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
415 DEL EXTERIOR	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
416 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10,10	714 BIENES DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
417 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	103,72	715 BUDJOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.212,35
418 CON EL MES	4.246,32	716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	5.265,09
419 CON EMPLEADOS	7.236,15	717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.247,95
420 PASADOS POR ANTICIPADO POR PAGOS DEL EJERCICIO	17,46	718 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
421 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (ver anexo)	-	719 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	-
422 PROVISIONES	-	720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
423 CRÉDITO A MUTUO	-	721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60.553,34	722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
441 LOCALES	-	724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
442 DEL EXTERIOR	-	725 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
443 LOCALES	-	726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
444 DEL EXTERIOR	-	727 COMERCIO EXTERNO	-
445 DEL EXTERIOR	-	728 LEGISLACIONES	-
446 DEL EXTERIOR	-	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
447 DEL EXTERIOR	-	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
448 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (ver anexo)	-	731 SEGUROS Y REASEGUROS (ver anexo)	-
449 ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	-	732 SUMINISTROS Y MATERIALES	93,80
450 ADQUISICIONES POR TERCEROS	-	733 TRANSPORTE	-
451 CRÉDITO A MUTUO	-	734 GASTOS DE GESTIÓN (equidad a accionistas, intermediarios y demás)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	14,06	735 GASTOS DE VIAJE	-
452 DEL EXTERIOR	-	736 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
453 DEL EXTERIOR	-	737 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
454 DEL EXTERIOR	-	738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	79,90
455 DEL EXTERIOR	-	739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
456 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (ver anexo)	-	740 DEPRECIACIONES PASADOS POR ANTICIPADO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
457 ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	-	741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
458 ADQUISICIONES POR TERCEROS	-	742 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
459 CRÉDITO A MUTUO	-	743 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO	60.567,40	744 LOCALES	816,50
460 PASIVO DIFERIDO	-	745 DEL EXTERIOR	-
461 ANTERIO CLIENTES	-	746 DEL EXTERIOR	-
462 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	747 DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	748 DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
480 OTROS PASIVOS	-	749 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-	750 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
482 PASIVOS DIFERIDOS	-	751 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
483 PASIVOS DIFERIDOS	-	752 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
484 PASIVOS DIFERIDOS	-	753 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
485 PASIVOS DIFERIDOS	-	754 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
486 PASIVOS DIFERIDOS	-	755 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
487 PASIVOS DIFERIDOS	-	756 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
488 PASIVOS DIFERIDOS	-	757 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
489 PASIVOS DIFERIDOS	-	758 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
490 PASIVOS DIFERIDOS	-	759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
491 PASIVOS DIFERIDOS	-	760 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
492 PASIVOS DIFERIDOS	-	761 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
493 PASIVOS DIFERIDOS	-	762 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
494 PASIVOS DIFERIDOS	-	763 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
495 PASIVOS DIFERIDOS	-	764 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
496 PASIVOS DIFERIDOS	-	765 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
497 PASIVOS DIFERIDOS	-	766 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
498 PASIVOS DIFERIDOS	-	767 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
499 PASIVOS DIFERIDOS	-	768 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO	60.567,40	769 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801 PERDIDA DEL EJERCICIO		901 PAGO PREVIO	
8011 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9011 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8012 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9012 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8013 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9013 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8014 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9014 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8015 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9015 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8016 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9016 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8017 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9017 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8018 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9018 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8019 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9019 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8020 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9020 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8021 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9021 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8022 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9022 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8023 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9023 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8024 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9024 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8025 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9025 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8026 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9026 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8027 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9027 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8028 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9028 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8029 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9029 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8030 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9030 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8031 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9031 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8032 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9032 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8033 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9033 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8034 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9034 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8035 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9035 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8036 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9036 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8037 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9037 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8038 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9038 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8039 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9039 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8040 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9040 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8041 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9041 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8042 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9042 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8043 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9043 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8044 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9044 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8045 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9045 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8046 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9046 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8047 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9047 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8048 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9048 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8049 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9049 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8050 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9050 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8051 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9051 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8052 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9052 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8053 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9053 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8054 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9054 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8055 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9055 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8056 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9056 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8057 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9057 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8058 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9058 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8059 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9059 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8060 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9060 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8061 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9061 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8062 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9062 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8063 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9063 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	109,73
8064 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	9064 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814	