

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empresas (en folios) **2**

201 RUC **0691715243001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FUNERALES GONZALO MENDOZA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **37924**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

280 ACTIVO CORRIENTE	311	8.266,28	281 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	400,00
CAJA BANCOS	313	--	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	303	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305	--
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	317	--	RESERVA LEGAL	307	310,94
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	319	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	309	41,33
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321	--	RESERVA DE CAPITAL	311	--
OTAS CUENTAS POR COBRAR	323	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	313	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	315	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA ANTERIOR)	326	--	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA CORRIENTE)	327	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	319	6.218,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	--	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	321	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	323	<b>6.970,97</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400 - 500	<b>8.266,28</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	--			

**ESTADO DE RESULTADOS**

285 RESULTOS PASADOS POR ANTICIPO	332	--	RENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 1/8%	601	--
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	333	--	RENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 1/8%	602	57.305,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	335	<b>8.266,28</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
			OTRAS RENTAS	606	--
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
			OTRAS RENTAS EXOTAS	608	--
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
			<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)</b>	699	<b>57.305,00</b>

**280 ACTIVO FIJO**

ACTIVO FIJO TAMBIABLE			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
TERRENOS	341	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EDIFICIOS	342	--	COMPANIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	24.904,13
OTRAS EN PROCESO	343	--	COMPANIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INSTALACIONES	344	--	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	--
MUEBLES Y ENFERES	345	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	347	--	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	349	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TAMBIABLES	350	--	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
(1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(2) REPRESENTACIÓN ACUMULADA PASIVO FIJO	354	--	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	355	--	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TAMBIABLE</b>	359	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.331,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS	725	--
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)	726	313,36
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	728	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369 + 368	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DERTAS A PERSONAS NATURALES	729	782,62
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.448,81
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
			COMISIÓN ASOCIADAS	735	--
			PREFACCIÓN Y FIDELIDAD	736	4.022,20
			COMPRAS	737	1.353,13
			LUBRICANTES	738	54,70
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	741	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	304,79
			TRANSPORTE	743	--
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
			GASTOS DE VIAJE	745	--
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	314,38
			NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	60,00
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	750	--
			AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	751	--
			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	--
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	753	--
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--
			AL EXTERIOR	755	--
			LOCALES	756	--
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	--
			AL EXTERIOR	758	--
			LOCALES (INFORMATIVO)	759	--
			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	--
			GASTO PROVISIONES CREDUCIBLES	761	3.821,14
			OTROS GASTOS	762	--
			DEL EXTERIOR	763	3.397,53
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	--
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	--
			PÉRDIDA EN CARTERA	766	--
			<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	799	<b>49.388,88</b>

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	801	7.316,12
DEL EXTERIOR	413	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	802	--
ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.097,42	
DEL EXTERIOR	417	--	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES (Transferir campo 607)	804	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXOTAS (Transferir campo 606)	805	--	
DEL EXTERIOR	421	--	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	119,51	EN EL EXTERIOR	807	--	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXOTAS	808	--	
CON EL FISCAL	427	78,59	(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	809	--	
CON EMPLEADOS	428	--	(3) OTRAS RENTAS EXOTAS 808-006-015%	810	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.297,42	(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
TRANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y BUCURALES (de un año)	430	--	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--	
PROVISIONES	431	--	(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	+ UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	6.218,70	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	<b>1.295,31</b>	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	--	

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	801	7.316,12
DEL EXTERIOR	443	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	802	--
ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.097,42	
DEL EXTERIOR	447	--	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES (Transferir campo 607)	804	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXOTAS (Transferir campo 606)	805	--	
DEL EXTERIOR	451	--	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	--	
TRANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y BUCURALES (de un año)	452	--	EN EL EXTERIOR	807	--	
ORIGENACIONES ENTIDAD	453	--	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXOTAS	808	--	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	454	--	(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	809	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL	457	--	(3) OTRAS RENTAS EXOTAS 808-006-015%	810	--	
PROVISIONES	458	--	(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	--	(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
			+ UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	6.218,70	
			- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	--	

**480 OTROS PASIVOS**

IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	801	7.316,12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	802	--
<b>TOTAL PASIVOS</b>	489	--	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.097,42	
PASIVOS CONTRAHECIDOS (INFORMATIVO)	498	--	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES (Transferir campo 607)	804	--	
			(3) 100% OTRAS RENTAS EXOTAS (Transferir campo 606)	805	--	
			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	--	
			EN EL EXTERIOR	807	--	
			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXOTAS	808	--	
			(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	809	--	
			(3) OTRAS RENTAS EXOTAS 808-006-015%	810	--	
			(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
			(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--	
			(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
			+ UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	6.218,70	
			- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	--	

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	120,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	120,00
(1) ANTICIPO PAGADO	817	--	(1) ANTICIPO PAGADO	817	--
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	819-820-821-822-823-824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	818-819-820-821-822-823-824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	818-819-820-821-822-823-824
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	818 - 819 - 820 - 822 - 823 - 824	ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	818 - 819 - 820 - 822 - 823 - 824

**198** CL. No. **0600795597** **199** RUC. No. **0632197477201**

MECANISMO CANCELADO, CRÉDITO BANCARIO EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO	905	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	902
MECANISMO COMPENSACIONES	906	--	INTERESES POR MONEDA	903	--
MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO	907	--	MULTAS	904	--
			<b>TOTAL PAGADO</b>	903 - 904 - 906	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	911	912	913	914	915	916	917	918
919	920	921	922	923	924	925	926	927

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	920	921	922	923	924	925	926	927
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----