

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2006  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 N° Empleados bajo nómina: 1

*HACHALA*

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0790098110001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPARACION MAQUINA NAVAL SUMIN. MANTENIMIENTO  
 203 EXPEDIENTE: 38166-1997

**ESTADO DE SITUACIÓN**

310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	311	2,026,05	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	13,294,29	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVA LEGAL	507	116,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	21,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	324	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5,987,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	325	---	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	899,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	27,462,91	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>7,825,13</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>44,729,17</b>
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
TERRENCOS	341	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	111,554,59
EDIFICIOS	342	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
INSTALACIONES	344	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
MUEBLES Y ENSERES	346	---	OTRAS RENTAS	606	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2,235,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<b>111,554,59</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	289,08			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>1,945,92</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	14,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 365	<b>1,945,92</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
			BAJA DE INVENTARIOS	723	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	5,633,94
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	934,50
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1,064,50
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3,600,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
			COMBUSTIBLES	737	---
			LUBRICANTES	738	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741	425,01

<b>400 PASIVO</b>				TRANSPORTE	743	78.803,72					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	24.471,09	GASTOS DE VIAJE	745	2.231,09					
	DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---					
	DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	512,78					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	289,08					
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	960,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---					
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	299,98	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---					
	CON EL IESS	427	240,37	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---					
	CON EMPLEADOS	428	601,79	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	---				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	211,75		AL EXTERIOR	755	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	---		
PROVISIONES				431	---	AL EXTERIOR	757	---			
CRÉDITO A MUTUO				432	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				439	26.785,94		AL EXTERIOR	759	---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	OTROS GASTOS	LOCALES	761	9.835,36				
	DEL EXTERIOR	443	---		DEL EXTERIOR	762	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1.388,33					
	DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	10.118,10	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---					
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	110.142,93					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.411,66				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	211,75			
PROVISIONES				459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---			
CRÉDITO A MUTUO				461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				469	10.118,10	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR				807	---		
ANTICIPO CLIENTES				471	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				479	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	---		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	---		
INGRESOS ANTICIPADOS				481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				489	---	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813 > 0				814	1.199,91
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				499	36.904,04	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813 < 0				815	---
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.)				UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	1.199,91		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)				818	299,98		
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	158,85		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	---		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	---		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	---		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	---		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0				824	---		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				825	141,13		
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA</b>							
				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 820 - 822				827	149,99		
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
				PAGO PREVIO				901	---		
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>				902	141,13		
				INTERESES POR PAGAR				903	1,21		
				MULTAS				904	4,23		
				<b>TOTAL PAGADO</b>				999	146,57		

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **JUAN CARLOS CARRERA** NOMBRE: **CHRISTIAN TUMBACO**  
 199 C.I. No. **0912538287** 199 RUC No. **0915459804001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** 146,57  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** ---  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** ---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	---	---	914	N/C No.	---	---
909	USD	---	---	915	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. <b>921</b> --- -- -- -- --				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> --- -- -- -- --			
AÑO: <b>923</b> --- -- -- -- --				MES: <b>924</b> --- -- -- -- --			
DÍA: <b>925</b> --- -- -- -- --							

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN