

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN
AÑO

DECLARACIÓN
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NP Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

EXPEDIENTE
38748

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	corriente
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	corriente
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	corriente
2) PROVISION CUENTAS INTOSIGURABLES	corriente
3) Y DOCES. POR GOBIERNO CUENTAS RELACIONADOS	corriente
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	corriente
PRESTAMO SUBSCRITO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	corriente
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTES DE IMPUESTOS)	corriente
GOBIERNO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTES DE IMPUESTOS)	corriente
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	corriente
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	corriente
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES	corriente
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	corriente
MERCADERIAS EN TRANSITO	corriente
INVENTARIO REFLUJO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	corriente

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL, SUGENTO ABOGADO D PATRIMONIO INSTITUCIONAL		80000
(1) CAPITAL SUGENTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS DE ABOGADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERIODICIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)		
(1) PERIODICIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		80000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80000
		499 = 500

ESTADO DE RESULTADOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	
EDIFICIOS	
DEBES (EN PROGRESO)	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AUTOMOVES, BARCOZAS Y BOMBAS	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TERRENIOS TANGIBLES	
EDIFICIOS TANGIBLES	
DEBES (EN PROGRESO)	
INSTALACIONES TANGIBLES	
MUEBLES Y ENSERES TANGIBLES	
MAQUINARIA Y EQUIPO TANGIBLES	
NAVES, AUTOMOVES, BARCOZAS Y BOMBAS TANGIBLES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE TANGIBLES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL TANGIBLES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES TANGIBLES	

VENTAS NETAS LOCALES (GRUADAS CON TARIFA 0%)	1.000
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	1.000
EXPORTACIONES NETAS	1.000
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1.000
REINGRESOS FINANCIEROS	1.000
OTRAS NETAS	1.000
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	1.000
OTRAS RENTAS EXTERNAS	1.000
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000
INGRESOS POR REEMBOLSO	1.000

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		

TOTAL INGRESOS		
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		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
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 PRODUCTOS TERMINADOS		

TOTAL ACTIVO FIJO		239 + 240
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		800,00
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		

EXPENDIDOS POR DE PRODUCTOS FINANCIEROS	10000
BAJA DE INVENTARIOS	10000
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	10000
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZADORAS	10000
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	10000
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10000
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	10000
HONORARIOS, COMISIONES Y DÍGITAS A PERSONAS NATURALES	10000

TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		—
CUENTAS NO RELACIONADAS		—
OTROS		—
(1) PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
OTRAS		—
OTROS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
ACTIVOS CORRIENTES (netos)		—
TOTAL DEL ACTIVO		300 + 500 + 270 + 357
		800,00

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CÓMO EN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMUNIDADES	
ELABORACIÓN	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SERVICIOS Y REAGENCIOS (ventas y compras)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
	PI POR PAGAR DEL EJERCICIO
	CON EL IESS
	CON EMPLEADOS
	PARTICIPACIONES TRABAJADORES
	POR PAGAR DEL EJERCICIO
	TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVEEDORES	
CREDITO A MUTUO	

[illegible]

TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALS	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBCORTALES (del exterior)	-----
AQUISICIONES POR RELACIONES	-----
AQUISICIONES POR TERCEROS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN DE EMPLEADOS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN DE OBREROS	-----

AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIÓN DE DEUDA	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
RAÍZ DE CAMBIO AL GASTO	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO	---
PÉRDIDA EN GASTO	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0
01 10% INTERVENCIÓN TRABAJADORES	
02 10% DIFERENCIALES PAGO DE RENTAS	(Transferir campo 807)
03 100% OTROS INGRESOS EXCEPTOS	(Transferir campo 807)

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERENDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Referencia)	

	EN EL PAÍS	EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(2) CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (SEGÚN LA LEY)		
(3) ADICIONALES EXENTOS (SUS-ADIC 15%)		
(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(6) AJUSTE POR EFECTO DE TRANSFERENCIA		

TOTAL DEL PASIVO 429 + 468 + 479 + 480

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ANexo 11) de conformidad con el artículo 112.

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

[illegible]

NOMBRE: MANUEL VASQUEZ		NOMBRE: EDUARDO AGUIAR	
CUI: 0302673221		RUC N: 070067422300	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	

CREDENCIAL DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0 5 * 818 - 802 - 802)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 903 + 904

DETALLE DE MONEDAS DE CREDITO											
N/C N°		N/C N°		N/C N°		N/C N°		N/C N°		N/C N°	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
C/CAPO 012 Y 025 LEV N°										REGISTRO OFICIAL N°	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

DETALLE DE COMPENSACIONES							
FORMA DE PAGO	C/C Nº	MONEDA	PERIODO Nº	PERIODO Nº	MONEDA	PERIODO Nº	PERIODO Nº
		USD			USD		

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FECHA: 24 JUL 2006

BANCO DE MACHALA
25-201-113498-9
19 JUL 2006

Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

USO
SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS
FECHA: 24 JUL 2006
Paolo Vera Gervia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MAGNALA

BANC OF MICHIGAN
25-001-01875-