

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0070317

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
U70006172001	OFICIO DE VIGILANCIA Y AVALOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CLIMA			396	8

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.111,00	500 PATRIMONIO NETO	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.263,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA LEGAL	507
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	257,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	551,62	RESERVA DE CAPITAL	509
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	156,35	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	111,75	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	595
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 599
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	2.513,56		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.650,30		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	600 INGRESOS	
EDIFICIOS	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
OBRAS EN PROCESO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
INSTALACIONES	344	—	EXPORTACIONES NETAS	603
MUEBLES Y ENSERES	345	1.820,17	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.70,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS	606
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.311,61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.116,21	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.578,57	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
SalDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	735
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741					
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.236.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	742					
400 PASIVO			TRANSPORTE	743					
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745					
	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					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749					
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750					
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751					
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752					
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753					
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754					
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	LOCALES	755					
			AL EXTERIOR						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756					
PROVISIONES	431		LOCALES	757					
CRÉDITO A MUTUO	432	3.500.00	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.153.00	AL EXTERIOR	759					
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	761					
	DEL EXTERIOR	443	LOCALES	762					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763					
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765					
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0					
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803					
PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804					
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806					
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	807					
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL EXTERIOR						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809					
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)						
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810					
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	5.153.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813					
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					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)									
(-) ANTICIPO PAGADO									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES									
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822									
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERESES POR MORA									
MULTAS									
TOTAL PAGADO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921					922			
DETALLE DE COMPENSACIONES									
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS									
FECHA: 23 JUL 2007									
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN									
Paola Vera García									