

50 0103158

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleado 340 00004693

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 039720075001

RACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CARCHIGRAN C.A. LTDA

EXPOSICIÓN

39826

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	2,498.28	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	34,630.22	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Cuentas POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVA INDOCTRINADA Y RESERVAS
OTRAS Cuentas POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) (ver anexo)	---	(1) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) (ver anexo)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
AVIO DE PROD. TERMIN Y MERCADO EN ALMACÉN	---	488 + 598
MEHJADERIA EN TRÁNSITO	---	450,406.31
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	705,448.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	345,455.06
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INGRESOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS CIENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REMISIÓN (S) INFORMATIVO	---
TOTAL INGRESOS	345,455.06

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,261.16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	108,361.90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	---
SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULOS DE TERCERONARIOS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	---
PREPAGOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
RENTAS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	---
RENTAS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS JURÍDICAS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,530.10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15,250.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMUNICABLES	63,305.69
LIBRERÍAS	5,083.50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)	664.55
SUMINISTROS Y MATERIALES	10,000.00
PREPAGOS	---
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asesores, indagadores y otros)	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22,367.74
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERÍODO DEL EJERCICIO	9,176.34
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,326.45
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	---
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)	1,023.25
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
UTILIDAD GRAVABLE	8,833.14
PERÍODO	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8,833.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,208.28
(1) ANTIPOPO PAGADO	---
(2) INTENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO	---
(3) INTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	---
(4) INTENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2,208.28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
CÁLCULO DEL ANTIPOPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ANTIPOPO PRÓXIMO AÑO	1,104.14

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,208.28
INTERESES POR MORA	56.77
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	2,265.05

DECLARACIÓN DE LA RENTA	
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LAS DECLARACIONES (Ver Ley de Contratación 2004-08 de la LUT)	
NOMBRE: Manuel Carchiguan	NOMBRE: MARIA REYES
RUC: 039720075001	RUC: 039720075001
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	42.97
Mediante compensaciones	---
Mediante notas de crédito	2,227.28

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
Nº IN: 1191	Nº IN: 1191
USO: 1191	USO: 1191
CAUSAL: 1191	CAUSAL: 1191
DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº IN: 1191	Nº IN: 1191
USO: 1191	USO: 1191
CAUSAL: 1191	CAUSAL: 1191

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 999019400001 - Resolución IF NAC-058700-01

26 JUL. 2007
300 - MACHALA

FECHA: 21 AGO 2007

Paula Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

15 11:01:34 07/26/2007 301 kwartinf
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-H
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SICRAN No.: 37-02-0000008
VER: 26.25 IMPTO. A LA RENTA