

100

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

No. 10

complexe bajo norma

EXPEDIENTE
40853-83

302 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION	
302 ACTIVO CORRIENTES		SUS PATRIMONIO NETO	
CASA, RANCHOS	3,263.90	CAPITAL, SUJETOS, ACCIONES O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
INTERVENIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL, SUJETOS O NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERIA	
CTAS. y PROCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE DEDUC. O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
(1) PROVISION, FONDO COBRAR RECAUDABLES		RESERVA LEGAL	428.15
CTAS. VOTOS, FONDO COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,148.39	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	4,459.97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,282.37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RETENCION anterior)		(1) FONDO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RETENCION anterior)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de depreciaciones, impuestos y reservas)	1,428.43
RENTA/INTERES DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
RENTA/INTERES DE PRODUCTOS EN PROGRESO		ACTIVO PATRIMONIO NETO	9,399.92
RENTA/INTERES DE MATERIAS Y PRODUCTOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,557.47
RENTA/INTERES DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIA EN TRANSITO			

INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	600 INGRESOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	16.335,00
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.036,80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.412,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—

340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERMINOS	--	OTRAS RENTAS EVENTUALES	--
EDIFICIOS	6.643,85	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	--
OTRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
METALACRISTAL	--	TOTAL INGRESOS	17.371,90

MUEBLES E BIENES	-	700 COSTOS Y GASTOS	17,374.90
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
BIENES ALMACENADOS, BARRIDOS Y SUMINISTROS	-	INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COSTOS META-LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
700.00		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
BIENES DE OTRAS CLASES	-	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,198.67	(5) INVENTARIO MEDIAL DE MATERIA PRIMA	---
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	---	6) COMPRAS NETAS- LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	7) INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO MEDIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,145,18		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
375 OTROS ACTIVOS			BALAJE DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SALDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMANERACIONES	7,440,00
SALDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SALDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMANERACIONES A TRAYÉ DE REORGANIZACIONES	

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	—
— BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (dictados años 2004)	—	1,432.00
— OTROS ACTIVOS DIFERENDOS	—	959.00
(14) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	—
— APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—	600.00
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—
— GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	—	—
— HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES A PERSONAS NATURALES	—	—
— REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	—
— HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—

CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.217,76
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BANCOS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BANCOS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(4) PROMOSIÓN CLIENTES INCOMPATIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A OTROS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMISIONES	—

OTROS GASTOS ANTICUROS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y subsidios)	---
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 200 = 400	ACTIVOS Y MATERIALES	---
ACTIVO LIQUIDO	10.557,47		

[illegible]

LOCALES	==	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJOS	409,19
DEL EXTERIOR	==	DEPRECIACIÓN DE INDAVIDUALES: EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL	==
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	169,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRANSIBLES)	==
AL POR PAGAR DEL EJERCICIO	529,05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	==
CON EL SEER	86,90	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	==
CON EMPLEADOS	==	LOCALES	54,50

TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUBORDINADAS (en el año)	373.45	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CRÉDITO A MATUG	—	AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.157.55	AL EXTERIOR	—
446 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	1.225.27

[illegible]

24 INSTRUCCIONES CADA MES (1) / \$ (COP) (del año)	800 CONCILIA CON LA INFLACION	19.000.000
400 INSTRUCCIONES POR RELACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	989.739.0
400 INSTRUCCIONES POR TERCEROS	PENALIDAD DEL INTERES	989.739.0
PROCESOS DE INSTRUCCION PATRONAL	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	373.45
PROCESOS DE INSTRUCCION	(2) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXOTEROS (Transferir campo 807)	
PROCESOS DE INSTRUCCION		

OTROS PASIVOS	==	(*) 100% CREDITOS TRIBUTARIOS	==	(*) Reducido campo 5000	==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	==		==	EN EL PAIS	==
470 PASIVO DIFERIDO	==		==	EN EL EXTERIOR	==
ANTICIPO CLIENTES	==	(*) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS	==		==
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	==	(*) DIFERENCIAS FUNCIONALES DE OTRAS MONEDAS	==		==
TOTAL PASIVO DIFERIDO	==		==	ALTIAS RENTAS EXTERNAS (000-400) 0110	==

[illegible]

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE OBLIGAN DE DEDUCIR (Art. 157 de la Constitución 1994-004 de la L.R.T.)		VALOR UTILIZABLE	614 - 616
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (91% * 19%) = 817 - 27%		2.116,20	529,05
(a) ANTICIPO PAGADO		-	-
(b) DEDUCCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO (817 - 27%)		-	-
(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	-
(d) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	-

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LAYERS ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES 919-919-925-911-423-929-9 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919-919-925-911-423-929-9	529,05
IMPORTE:		IMPORTE:		CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO 919-919-925-911-423-929-9 DEL VALOR PROVISIONADO AL IMPUESTO A LA RENTA 919-919-925-911-423-929-9	264,53

Luis Jijón Andrade		Miguel Brito A		SWO VOUCHER A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
0000497132	0601152556001			PAGO PRECIO	=
IMPORTE DE CARGA, DEBITO, CREDITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		529.03		IMPORTE IMPUESTO A PAGAR	800 - 001 = \$29.03
IMPORTE DE CARGA, DEBITO, CREDITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		529.03		INTERESES POR MOROS	=
IMPORTE DE CARGA, DEBITO, CREDITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		529.03		MULTAS	=
IMPORTE DE CARGA, DEBITO, CREDITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		529.03		TOTAL PAGADO	\$29.03

[illegible]

100-443888-100