# IMPUESTO A LA RENTA
## BALANCES
## PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 70 0001837

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2006 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 103 No. Empleados bajo nómina | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| RUC | 1790823768001 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Inclavel S.A. |
| 205 EXPEDIENTE | 45401 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 3.835,88 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | RESERVA LEGAL | 273,85 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 6.584,81 | RESERVA DE CAPITAL | 711,61 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 50,59 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 3.124,45 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/los anteriores) | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.092,12 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/el corriente) | 29,96 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 332,98 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 4.150,77 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 17.566,60 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 10.501,24 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | — | | |
| EDIFICIOS | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | — | | |
| INSTALACIONES | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 3.229,02 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.231,52 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 7.136,20 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 5.856,16 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 6.140,58 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 388 | 6.740,58 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 541,50 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 216,72 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 324,78 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | |
| OTROS | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | | |
| OTRAS | — | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | | |
| OTROS ACTIVOS | — | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | | |
| [redacted] | — | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +397 | 17.566,60 | | |
| **490 PASIVO** | | | |
| **498 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 373,90 | | |
| DEL EXTERIOR | 10.000,00 | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 327,48 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 147,37 | | |
| CON EL IESS | 515,31 | | |
| CON EMPLEADOS | 1967,00 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 84,77 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | |
| PROVISIONES | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 13.415,83 | | |
| **648 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | | |
| PROVISIONES | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | | |
| **678 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | | |
| **690 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 498 + 669 + 679 + 689 | 13.415,83 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 604 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 605 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 606 | 123.583,59 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 607 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 608 | — |
| OTRAS RENTAS | | 609 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 610 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 611 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 612 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | | 613 | — |
| **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | | 699 | 123.583,59 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 710 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 714 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | 722 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 723 | 80.445,66 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 724 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 725 | 11.088,19 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 726 | 2.860,43 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 727 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 728 | 1.002,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 729 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 730 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 731 | 7.228,80 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 733 | 4.939,20 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 734 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 735 | 151,68 |
| LUBRICANTES | | 736 | — |
| COMBUSTIBLES | | 737 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 739 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 740 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 741 | 972,96 |
| TRANSPORTE | | 742 | 814,70 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 743 | 766,98 |
| GASTOS DE VIAJE | | 744 | 537,30 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 745 | 10.582,52 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 746 | 495,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 747 | 450,95 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 748 | 3.350,18 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 749 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 750 | 108,36 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 751 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 752 | — |
| [redacted] LOCALES | | 753 | 485,64 |
| [redacted] AL EXTERIOR | | 754 | — |
| [redacted] LOCALES | | 755 | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | | 756 | — |
| [redacted] LOCALES (INFORMATIVO) | | 757 | — |
| [redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | 758 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 759 | — |
| [redacted] LOCALES | | 760 | 2.782,92 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | 761 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 762 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 763 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 764 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 123.016,47 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 801 | 565,12 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 84,77 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | — |
| [redacted] EN EL PAIS | | 806 | 382,17 |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | 809 | — |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | 273,03 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813=0 | | 814 | 589,49 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813=0 | | 815 | — |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | — |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | 817 | 589,49 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | | 820 | 147,37 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 821 | 29,96 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 823 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0 | | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | | 826 | 117,41 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822) | | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | | 902 | 117,41 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 905 | 117,41 |

**SECLARO 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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: Luis Santander | NOMBRE: Paola Santander |
| C.I. No. 1703802013 | RUC No. 1803037520001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 117,41 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 ABR. 2007
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
Patricio Viteri

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2223350 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06

RP 010 PS IP RP-UR 17902376B001 700001837, $ 117,41 $ 117,41 USD
PAGADO 0 2007/04/20 CONSEC.100100061389 NO. 100100061389