[redacted] No. 30 00097699

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791268431001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGENIERIA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC CIA.LTDA. | EXPEDIENTE: 48066

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			60.609,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			53.927,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			1.543,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			4.159,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2.578,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			36.209,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			6.783,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			--
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			162.726,01
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			--
EDIFICIOS			--
OBRAS EN PROCESO			--
INSTALACIONES			--
MUEBLES Y ENSERES			19.154,92
MAQUINARIA Y EQUIPO			7.924,25
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			24.408,95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			43.362,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			8.125,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360			8.125,65
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			--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			--
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			--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397			170.851,66
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			18.323,45
DEL EXTERIOR			--
LOCALES			--
DEL EXTERIOR			--
LOCALES			3.399,54
DEL EXTERIOR			--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			32.729,69
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			11.736,36
CON EL IESS			818,51
CON EMPLEADOS			17,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			6.993,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			--
PROVISIONES			2.796,80
CRÉDITO A MUTUO			--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			76.814,55
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			15.178,16
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			15.178,16
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			--
TOTAL PASIVO DIFERIDO			--
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			--
TOTAL OTROS PASIVOS			--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 490			91.992,71

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			--
RESERVA LEGAL			400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			236,04
RESERVA DE CAPITAL			10.142,36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			39.389,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			27.891,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			--
TOTAL PATRIMONIO NETO			78.858,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595			170.851,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			583.110,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			--
EXPORTACIONES NETAS			--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			113,41
OTRAS RENTAS			--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			--
OTRAS RENTAS EXENTAS			--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)			583.223,95
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS			--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			39.044,04
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			7.598,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			3.450,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			336.823,67
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--
COMISIÓN A SOCIEDADES			--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			2.985,88
COMBUSTIBLES			453,12
LUBRICANTES			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			3.341,84
SUMINISTROS Y MATERIALES			10.015,76
TRANSPORTE			30.474,35
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			3.259,34
GASTOS DE VIAJE			--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			3.516,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			475,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.621,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			3.921,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			539,28
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			--
LOCALES			7.240,57
AL EXTERIOR			--
LOCALES			--
AL EXTERIOR			--
LOCALES (INFORMATIVO)			--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			2.810,55
LOCALES			78.291,56
DEL EXTERIOR			--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			220,49
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			--
PÉRDIDAS EN CARTERA			--
TOTAL COSTOS Y GASTOS			536.603,33
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			46.620,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			6.993,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			--
EN EL PAÍS			7.317,90
EN EL EXTERIOR			--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX. 10%)			--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%			--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0			46.945,43
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813<0			--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)			11.736,36
(-) ANTICIPO PAGADO			952,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			5.831,09
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0			--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0			4.952,55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.R.* 815) - 820 - 820			37,09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901			4.952,55
INTERÉSES POR MORA			--
MULTAS			--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			4.952,55

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CONSTANZA MORENO | NOMBRE: VIMENA PREIRE

C.C. No. 1712939870 | RUC No. 1791000796001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4.952,55
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 612 Y 613 LEY No.)		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --

USD --

DÍA MES AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted] 2 2007 Patricio Viteri

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAME S.A. R.U.C.: 1790164901001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
D0000030097698 13:07:09 - 04-13-2007
PREIMPRESO:0000030097699-guillin
STICKER:360320034372 QUITO
$ 4,952.55 PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN