

RESOLUCION N-200-0697 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	INSTRUCCIONES AL REVERSO 2006	2006 2006	2006 2006
---	--	----------------------------	----------------------------

173533572001	ESTADO DE SITUACIÓN	2. FI.	43738
--------------	---------------------	--------	-------

310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ADEUDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	48.11.0
311	Caja banco	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	

Cost. y doc. por cobrar clientes no recuperados	318	69,185.21	RESERVA LEGAL	NO	340.1
H PROVISIONES CUENTAS RECUPERABLES	317		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	NO	

OTRAS CUENTAS POR CONTAR	321	1.910.65	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	812	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7.545.74	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	46.861.2

CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. HON. glos. de control)	333	3.452.18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Participación, Impuestos y Retenidos)	817	972.1
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	388	102.967.98	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	25,543.14	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	492 + 399	891	25,543.14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	6,381.12				

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	531	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	538	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TRUFA 12%	531 979.103.5

DEVIDENDOS PASADORA POR ANTIGÜEDAD	334	EXPORTACIONES NETAS	334
OTROS ADMOS CORRIENTES	338	IMBOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	338

340	ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	000	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	PRESTADOS PERIÓDICOS LOCALES	007	

OBROS	342	129.813.55	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	080
OBRAS EN PROCESO	340		IMPRESOS POR FIBRASOLBO (INFORMATIVO)	010

MAQUINARIA Y EQUIPO	348	130 230 28	718 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
---------------------	-----	------------	-------------------------------

DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	51.985.61	COMPRA NETOS LOCALES DE IMPRESO NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	365.875.84	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	713

(1) DESPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	308	409,738.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	148,431.11
(2) DESPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	367		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	285,276.22

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	128.511.5
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	

TOTAL ACTIVO FIJO INVENTARIO	300	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722

ACTIVO IMPERDIDO			SUELDO, SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES	754	28.940
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDO, SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERAS	755	185.813,18

MALD OBLIGOR DE DIFERENCIAL CAMBIAISO (postulaciones año 2004)	376	BENEFICIOS SOCIALES E IDENTIFICACIONES	727	8.467.82
OTROS AGTIVOS DEFERIDOS	377	GASTO PROVISION PARA JUBILACION INTIONAL	728	

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	76.002.44	REPERCUSSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	728	3.444.50
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	

CLIENTES NO RELACIONADOS	362	APRENDIZAJE DE LINGÜES NATURALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	12,352.8
OTROS	363	APRENDIZAJE DE LINGÜES NATURALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	

INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—————	PROMOCION Y PUBLICIDAD	728	33.343.5
	CYTRAK	388	—————	COMBUSTIBLES	737	20460.2

OTROS ACTIVOS	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740

TOTAL DE ACTIVO FUENTE	23,111.66	309	885,183.66	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	15,109.22
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	31,757.33

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	126,558.85	GASTOS DE VIAJE	748	29,956
	DEL EXTERNO	412	==	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TEL. COMUNICACIONES	748	38,380.00

	CBL, ESTIMACION	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	54203
	LOCALIDAD	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	638408

CON LA OBTENCIÓN DE LA TIRADA	483	10,235.48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	59,112.1
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	485	4,055.83	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	792	

CON EMPLEADOS	483	5 994 98	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALIDAD	784	48.1029
PARTICIPACION TRABAJADORES PER RASAS O SUBSIDIO	486	2 308 51		AL EXTERIOR	785	

PROVISIONAL	41		AL EXTERIOR	707
CRONTO A MUTUO	43	137355	LOCAL INFORMATION	788

646 PABAYO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES O DEUDAS		750	85.438
QUINTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALIDAD	641	LOCALIDAD	751	

LOCAL	446	144.327.81	MA QUE SE CARGA AL GASTO	782	2.845.000
DEL EXTERIOR	447	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS.	784	-----

	DCL INTERIOR	461	TOTM. COSTOS Y GASTOS	790	\$ 1025.488.
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUORBALES (del exterior)		462	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		0.

ADQUIRIDAS POR TERCEROS	408	PERDIDA DEL EJERCICIO	409 - 700 < 0	502
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		503

CREDITO A MUTUO	401	750.302.06	H) 100% OTRAS FUENTES EXTERNAS		(Transferir campo 000)	908	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	304.479.97	(-) GASTOS NO	EN EL PAIS		908	7.630.00

ANTIGÜO CUENTAS	471	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENTENAR INGRESOS EDAANTOS	808
OTROS PAIROS DE EJECUCIÓN	473	(-) PARTICIPACIÓN	809

OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ASES ANTERIORES	871
INGRESOS ANTICIPADOS	881	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812

PASIVOS CONTINGENTES (provisionados)	000		= UTILIDAD CORRIENTE	897-000-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014	814	\$6.221,5
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 = 070 + 000	000	= PÉRDIDA	897-000-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014	818	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 1994 + (817 * 25%)	818	40553
-----------------------------	--------------------------	-----	-------

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	520	3.952.1
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS	521	

F) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		000
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		018-019-020-021-022-023-0

PRIMA CONTRATO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.8 * 8118) - 332 - 322	887	

100		C.I. No. 1703617991		100		RUC No. 1703984635001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		000 - 001		002		10320	
-----	--	---------------------	--	-----	--	-----------------------	--	------------------------	--	-----------	--	-----	--	-------	--

MONTANTE COMPENSAÇÕES	906		NELTAS	906	
MONTANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	908 = 903 + 904	908

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Carlos Ponce

RECEIVED
RECIBIDOR PAGADOR
