

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2006** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **17911091731001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Industrias Pedro Medina & Asociados Cg. Ltda.** EXPEDIENTE **52865**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					818	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	911	+	3.624,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
		DEL EXTERIOR	914	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
		DEL EXTERIOR	916	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
		DEL EXTERIOR	918	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	---	DE OTRAS LOCALES	810	+	---
		DEL EXTERIOR	920	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	---	OTRAS RENTAS EVENTAS	812	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	923	+	3.492,00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	898	+	297.797,23	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	924	+	356,29						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	928	+	120.158,00	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	929	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	+	76.902,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	930	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	+	208.238,00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	931	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	932	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	904	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	+	127.630,29						
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	941	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	907	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	942	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	908	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	943	+	1.680,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	909	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	944	+	5.896,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	945	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	911	(-)	---		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	946	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	912	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	947	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	913	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	948	(-)	1.515,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	915	+	42.327,00		
TERRENOS	949	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	917	+	4.199,12		
OBRAS EN PROCESO	950	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	919	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	958	+	6.061,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	921	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	923	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	973	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	925	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	974	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	927	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	975	+	---	COMBUSTIBLES	929	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	931	+	11.321,42		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	978	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	933	+	11.501,41		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	+	---	TRANSPORTE	935	+	---		

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	981	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	937	+	---	
		OTRAS	982	+	---	PARA DESAHUCIO	938	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	985	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	942	+	---
		DEL EXTERIOR	984	+	---	OTRAS PROVISIONES	943	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	986	+	---	LOCAL	945	+	25.960,00
		DEL EXTERIOR	987	+	---	DEL EXTERIOR	947	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	989	+	---	COMISIONES	949	+	---
		DEL EXTERIOR	988	+	---	LOCAL	951	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	991	+	---	DEL EXTERIOR	953	+	---
		DEL EXTERIOR	990	+	---	INTERESES BANCARIOS	955	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	991	(-)	---	RELACIONADOS	957	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	992	+	---	NO RELACIONADOS	959	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	997	+	---	DEL EXTERIOR	961	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+979+997	+	138.692,17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	963	+	---		
PASIVO				OTRAS PERDIDAS					
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	82.041,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	971	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	973	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	975	+	1142,00
		DEL EXTERIOR	414	+	---				

DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	791	+	---	791	+	1.915,47
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	793	+	---	794	+	---
					NO ACCELERADA	795	+	---	796	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	7.114,70	AMORTIZACIONES	798	+	---	799	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	797	+	---	798	+	10.807,03
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	---	799	+	1.836,27
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	166.982,00			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	119.410,70			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	=	286.392,70			
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	4.158,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	10.904,53		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	1.635,68		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (B12453)/(B15-816)(D3)	817	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	9.268,85		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA		830	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	9.268,85		
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2.317,21		
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+489	498	=	41.158,70	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.567,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	356,29		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	29.705,21	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	168,90	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		508	+	774,58	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	1.960,92		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	786,75	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	10.904,53	ANTICIPO PROXIMO AÑO		870	=	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	42.533,47							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	896	=	133.692,17	PAGO PREVIO (informativo)		890				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	---	INTERES	896	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	+	---					897	+	1.960,92
INTERES POR MORA			+	---					903	+	28,65
MULTA			+	---					904	+	56,83
TOTAL PAGADO			=	---					909	=	2.042,40
MECHANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				---					905	USD	2.042,40
MECHANTE COMPENSACIONES				---					906	USD	---
MECHANTE NOTAS DE CREDITO				---					907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	---	910	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	917	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jacqueline Porras*

FIRMA CONTADOR: *Dies Gachei*

NOMBRE: JACQUELINE PORRAS NOMBRE: DIES GACHEI

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1130786692200 199 RUC No.: N1701524009001