50 0014027

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | Nº Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179131051900 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JOSE CEVALLOS JOCE CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 53372

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.380,00
CAJA BANCOS	166,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	16.153,47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	51.059,20	RESERVA LEGAL	1.188,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	962,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.720,46	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	10.314,03	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.957,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	391,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	21.075,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	121.822,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	38.052,90		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	405.510,33
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.430,50
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213,39	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107.482,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
INSTALACIONES	--	**TOTAL INGRESOS**	408.940,83
MUEBLES Y ENSERES	9.883,43	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	511,33	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34.716,51
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	308.872,39
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.451,[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.628,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	13.089,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33.052,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.983,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.582,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.339,97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	14.339,97	BAJA DE INVENTARIOS	--
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	24.882,20
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.620,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.092,88
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	554,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.064,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.090,60
CLIENTES RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.225,60
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	594,34
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	COMBUSTIBLES	4.261,59
OTRAS	--	LUBRICANTES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	91,42
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.433,49
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	121.822,79	TRANSPORTE	2.573,40
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.025,86
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	510,47
LOCALES	30.271,93	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.091,18
DEL EXTERIOR	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	427,66
LOCALES	41.341,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.514,38
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.552,33
LOCALES	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.504,10	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.025,08	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EL IESS	494,21	LOCALES	1.766,91
CON EMPLEADOS	--	AL EXTERIOR	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	473,79	LOCALES	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	AL EXTERIOR	--
PROVISIONES	3.070,56	LOCALES	--
CRÉDITO A MUTUO	2.000,00	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	82.180,67	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	2.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	4.244,38
LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	NA QUE SE CARGA AL GASTO	--
LOCALES	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
LOCALES	14.955,89	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	405.782,18
DEL EXTERIOR	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.158,65
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	473,79
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	--
PROVISIONES	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	--
CRÉDITO A MUTUO	--	EN EL PAÍS	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14.955,89	EN EL EXTERIOR	5.415,46
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
ANTICIPO CLIENTES	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 15%)	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-908) x15%	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.610,56	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
480 OTROS PASIVOS	3.610,56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	3.100,31
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	100.747,12	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.925,08
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.957,67
		(-) 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	1.932,59
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
		INTERESES POR MORA	--
		TOTAL PAGO 902 + 903 + 904	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE PIO CEVALLOS | NOMBRE: PATRICIA CHAVEZ

C.I. Nº 1706585211 | RUC Nº 1209711438001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 ABR 2007 Marco Cruz

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES 20 ABR 2007 Marco

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04
32-064-004721-7 $0.00 2007/04/05 Banco Internacional S.A. Comision $0.50