

50 0025643

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO DUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791349598001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION

TEJUMANIA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

CAJA BANCOS	10.662,18	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.415,71	RESERVAS LEGALES	5.256,31
(+) PROVISIÓN CUENTAS INSCRIBIBLES	208,23	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	7.886,96
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	25.845,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	706,67	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	1.402,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA), RENTA ANTO ALTA		(-) PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA), RENTA ANTO BAJA	1.623,29	UTILIDAD EN EL EJERCICIO (Despues de Polidipos, Impuesto y Reserva)	6.804,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20.087,96	(+) PERÍODA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	95.792,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.496,42	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 95.792,83
INVENTARIO DE PROD. TIEM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			143.712,29
MERCANCÍA EN TRANSITO	40.742,42		
INVENTARIO REVESTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIADO			
APRENDIMOS PAGADOS POR ANTICIADO			
DIVNOMOS PAGADOS POR ANTICIADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.741,55		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92.673,17		

540 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		ESTADO DE RESULTADOS	
TERREROS		600 INGRESOS	
EDIFICIOS		VENTAS NETAS LEGALES GRANDES CON TARIFA 12%	149.301,96
OTRAS EN PROGRESO		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 2%	32.387,54
INSTALACIONES	4.974,72	EXPORTACIONES NETAS	
MÁQUINAS Y ENERGÉTICAS	268,03	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MADERA Y MADERAL	105.640,34	INGRESOS FINANCIEROS	
MAQUINAS, AERONAVES, ARQUAZAS Y SIMILARES		OTRAS RENTAS	329,82
EQUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		DIVIDENDOS PENDIENTES LOCALES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUER	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	59.843,97	INGRESOS POR PESIMISMO	
DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO Fijo DE VEHICULOS, EQUIPO TRAMITARIO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		TOTAL INGRESOS	182.019,32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51.039,12		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		711 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	50 + 51 = 101.039,12	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DEFERIDO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	17.123,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA	66.610,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BALDO DELIBOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (redondeos año 2004)		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20.087,96
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	32.020,40
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	40.742,42
ACTIVOS LARGO PLAZO		DATA DE INVENTARIO	
CLIENTES RELACIONADOS		SEGUROS, SALVAMENTOS Y DEMAS REPARACIONES	52.494,70
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGURAS, SALVOS Y DEMAS REPARACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORES	2.520,00
OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (valido solo de Renta)	7.802,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INSCRIBIBLES NO RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES Y REIMBOSURAS	627,04
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIMONIAL	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		RECONOCIMIENTOS, COMISIONES Y DIFERENCIAS NATURALES	2.970,00
OTROS ACTIVOS		REMANEJACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		REMANEJACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	872,10
TOTAL DEL ACTIVO	143.712,29	APROVACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	12.000,00
400 PASIVO		APROVACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISION Y ROCHEZANES	
LOCALES	21.477,84	PROMOCION Y PUBLICIDAD	775,00
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	167,65
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO EXTRANJERO DEL EXTERIOR	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deduc)	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deduc)	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4.358,60	TOTAL COSTOS Y GASTOS	171.346,08
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.268,06		
CON EL IESS	2.034,06		
TRANSFERENCIAS CASA MATEZ Y ECUEREALES (m enero)	1.600,98		
PROVISIONES	1.535,48		
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.275,02		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	14.644,44		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATEZ Y ECUEREALES (m enero)			
ADQUISIDAS POR RELACIONADAS			
ADQUISIDAS POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIMONIAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	14.644,44		
470 PASIVO DEFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DEFERIDOS			
TOTAL PASIVO DEFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO	430 + 470 + 480 = 47.919,46		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-05 de la L.P.T.)			
TEJUMANIA CIA. LTDA.			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
INÉS ABDO	NOMBRE: HUGO TIPAN		
1704562526-2	RUC: 1701589481001		
MESANTE CHEQUE, DEPOSITO, CARGO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	644,77		
MESANTE COMPENSACIONES			
MESANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
INC. N°	INC. N°		
USD	USD		
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC. N°	INC. N°		
USD	USD		
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION			
24 ABR. 2006	Marco Cruz		
COPIA 912 Y 933 LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°		
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIFENICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución 5176104 DGER - 0177 - A20R0204			
IP 040 PS IP-BR-UR 1791349598001 25643, \$ 644,77 \$ 644,77 USD			
DEONSTAN 0 2006/04/13 CONSEC.100400033183 NL. 100400033183			

FIRMA: *Marco Cruz*FIRMA: *Marco Cruz*