

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	
1791323313001	PRODUCEMOS COMPARTA LF C. COVILAND INDUSTRIAL LTDA.	54692	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
EXCELENTE	CAJA BANCOS	311 2967,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 1120,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 —	RESERVA LEGAL
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 1674,17	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 1411,42	RESERVA DE CAPITAL
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 —	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 —	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 —	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 —	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 —	TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 —	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 —	499 + 500 599 37484,44	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 —		
ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS	341 —	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	342 —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO	343 —	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES	344 —	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606) 362162,06	
MUEBLES Y ENBERES	345 1441,89	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 161,13	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 110,63	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 1619,95	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 215,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 112,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 6694,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 369 369 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 161,47	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 —	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)	375 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNICIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 71,70	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 110,77	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	OTROS	383 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 —	COMISIÓN A SOCIEDADES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	OTRAS	388 —	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 —	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	390 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387 110,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DE ACTIVO	368 + 369 + 378 + 387 369 110,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1070,29	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	716,29	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1417,13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2461,65	GASTOS DE VIAJE	745	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	965,46	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	672,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2122,07	
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	701,40	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1634,46	
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
	CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	749,57	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		755	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—	
PROVISIONES		431	—		757	—	
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	10218,39		759	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	761	—	
	DEL EXTERIOR	443	—		762	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	271308,33	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	10103,73
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1628,06	
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	—	
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
470 PASIVO DIFERIDO					807	—	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		810	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		496	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	9225,67	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	10218,89	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—	
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 2004-028 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	7000
					SALDO UTILIDAD GRÁVABLE 814 - 816	817	2225,67
				IMPUESTO A LA RENTA CÁUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1606,42
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	7325,23
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	381,19
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	—
NOMBRE:	NOMBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FERNANDO ALMIRÓN	WALTER VILLENA			PAGO PREVIO		901	—
198 C.I. NO. 35007333023	199 RUC NO. 1712646957001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	211,19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	281,19		INTERESES POR MORA		903	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—		MULTAS		904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	281,19

FIRMA CONTABG

NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FAMILIA ALDREZ		WALTER OCHOA		PAGO PREVIO		901	—
198 C.I. No. 0500733023	199 RUC No. 1712646957001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	281,19
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	281,19		INTERESES POR MORA		903	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—		MULTAS		904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	281,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

308 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 309 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 CAMPO B12 Y B23) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DIA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

