

10042826

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

2006

EXPEDIENTE 55-589

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099093385200

RAZON SOCIAL

FOLIO S. A

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  
HIPOTECA EN CUENTAS INCOBRABLES  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  
MERCADERIAS EN TRANSITO  
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
IMPUESTOS ANTICIPADOS  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

958.00

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.012.00

## ACTIVO FIJO

TERMINOS, LUGARES E INSTALACIONES  
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS  
OTROS  
OTROS ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACION ACUMULADA

1.277.92

## TOTAL ACTIVO FIJO

6.905.05

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO  
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  
PROFITACIONES EN ASOCIACIONES  
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  
AMORTIZACION ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

6.334.40

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR  
IMPUESTOS POR PAGAR  
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR  
DEBEHABERES POR IMPUESTOS  
DEBEHABERES POR DEBEHABERES DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  
PASIVOS CORRIENTES

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALS  
EXTERNOS

## DEBENABERES EMITIDOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

## TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

## TOTAL DEL PASIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO  
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
RESERVA  
RESERVA DE VALORIZACION DEL PATRIMONIO  
RESERVA MONETARIA  
OTROS SUPERAVITS  
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

200.00

30.00

6.400.00

-296.69

## TOTAL PATRIMONIO NETO

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

## CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ING. LUIS RAMILLO M

ECONOMISTA MON RAYAS G

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517.901  
INTERESES POR MONEDA  
MÚLTIPLES  
TOTAL PAGADO 802.901 - 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

UNIDAD DE COMPRA Y VENTA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPUESTO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-28

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS (CON TASA 15%)  
VENTAS GRAVADAS (CON TASA 15%)  
EXPORTACIONES  
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  
INGRESOS PERCIBIDOS EN CASH  
EVENTOS NO GRAVADOS  
INCREMENTOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS

374.40

374.40

## TOTAL INGRESOS

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)  
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FARMACIA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## TOTAL COSTO DE VENTAS

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y FURTO EN LA

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES, LA ALTA EN INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES DE PERDIDAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.5% IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE CAPITAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

58.74

369.09

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

15% PARTICIPACION EN TRABAJADORES

15% PARTICIPACION EN TRABAJADORES

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION EN TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

PARTICIPACION A TRABAJADORES

RENTAS DE DIVIDENDOS Y BENEFICIOS EN EL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPA

RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

OTRAS FORMAS DE PAGO

UNIDAD DE COMPRA Y VENTA

COMPENSACION EN DOLARES

SELLADO Y FIRMA DE RECEPCION

JA 10/08/06

22 MAY 2006

COMPTAS Y DE

FILANCO

TRIZ

FILANCO 01100866293