50 0014550

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO SUSTITUTIVO: | Nº Declaración sustituida: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990955941001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESA EMPRESA DE LIMPIEZA S.A. | EXPEDIENTE: 56169

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.773,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	143,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	155,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	237,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta)	9.438,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta)	924,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y BIENES DISPONIBLES	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.746,40
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	22.674,32
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.546,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.627,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360	1.627,34
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2000)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 380 + 370 + 397	77.092,74
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.305,49
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	10.738,25
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	183,40
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	509,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.017,02
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ACREEDORES POR RELACIONADAS	
ACREEDORES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	441,68
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	33.775,29
TOTAL PASIVO DIFERIDO	34.216,97
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	47.233,99

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL (ACTIVO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL)	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, RECORTADO DE LA SUMA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	276,07
RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTRUCTURAS	
RESERVA DE CAPITAL	4.371,30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.739,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye Ajuste Inflacionario, Depreciación y Revaluación)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	14.015,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.460,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	24.073,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	13.972,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL MERCADO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,79
OTROS INGRESOS	
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
VENTAS EN NAVES DE ACTIVO FIJO	
INGRESOS POR INTERESES	
TOTAL INGRESOS	13.973,91
700 COSTOS Y GASTOS	
700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS ACTIVO LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MANO DE OBRA DIRECTA	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	19.736,90
BENEFICIOS SOCIALES Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	48.849,35
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (publicado tanto de empresa)	1.692,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.285,64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	652,56
HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.294,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	678,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A TERCEROS	2.436,03
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.269,85
[illegible]	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, trabajadores y afines)	181,00
GASTOS DE VIAJE	3.296,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.750,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	677,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.491,15
DEPRECIACIÓN DE OFICINA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIÓN (INTANGIBLES E INMUEBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
PÉRDIDA EN VENTA Y BAJA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
LOCALES	32,60
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIÓN DESCUBIERTOS	
LOCALES	830,08
DEL EXTERIOR	
PÉRDIDA DE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CADENA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	97.992,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	14.015,59
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (899 X 15%)	
ACTIVOS RENTAS EXENTAS (898-898) x15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	14.015,59
RENUMERAR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	924,31
(-) 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	924,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9,5 * 816) - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO NETO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alex Cothry

NOMBRE: Hernan Coloprisa

C.I. Nº: 1103934021-0 | RUC Nº:

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº	USD

(CAMPO 812 Y 820 LEY Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	USD

AÑO:

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154340001 - Resolución 9170

1904114341112 15:54:06 2007/04/09 RUMBELE 0064
DN Impuestos S.R.I C.C.N.U.
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36187008512G

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
12 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce