50 0095675

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

10) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990938986001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONTOPS S.A. | EXPEDIENTE: 56787-89

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.000,00
CAJA BANCOS	21.216,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.071,47	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	122.523,71	RESERVA LEGAL	3.235,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	42.218,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	16.229,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17.855,42	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	90.942,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	3.886,82	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4.499,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	16.791,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	173.018,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 450 + 590	235.056,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	89.996,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	172.059,22	REINTEGROS FINANCIEROS	606,34
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	24.039,44	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REDIMICIÓN (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	90.599,74
MUEBLES Y ENSERES	404,41	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**T/A DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.905,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.886,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.463,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	24.463,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	77.129,98	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	38.686,38	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	98.864,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	38.443,60	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 372 + 397	235.056,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (gasolina + mantenimiento, Trabajadores y clientes)	—
LOCALES	13.016,26	GASTOS DE VIAJE	120,00
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES	—	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.112,28
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	199,00
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18.853,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.098,05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	13.218,60
CON EMPLEADOS	—	[redacted] LOCALES	163,80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.040,08	[redacted] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	[redacted] LOCALES	—
PROVISIONES	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	82.042,38	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	[redacted] LOCALES	7.111,21
DEL EXTERIOR	—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	63.663,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	26.932,36
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.040,08
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 977)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 978)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	[redacted] EN EL PAÍS	1.498,41
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[redacted] (-) INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 5.15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	[redacted] (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (990-900) x50%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
MAYORÍA CONTRIBUYENTES (INFORMATIVO)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+(-)811-812+813+(-)814	24.392,16
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	82.042,38	= PÉRDIDA 811-812-813-814-815+(-)816+(-)817-812+813+(-)814	—
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 2004-024 de la L.R.T.)		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	24.392,16
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.098,04
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.810,00
		(-) 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	1.288,04
		CÁLCULO DEL ANTICIPO PROPORCIONAL A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 819 - 820 - 821 - 822)	—
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.288,04
		INTERÉSES POR MORA	22,44
		MULTAS	72,28
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.382,49

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RUC: 0990938986001 | NOMBRE: JOSE FERNANDO MARIXO CHOIN DE PINTO

C.I. No. 0906010343 | RUC No. 0904684385001

NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.382,49

NTE COMPENSACIONES: —

NTE NOTAS DE CRÉDITO: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 8 NOV 2007 Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
250	USD	USD	USD
(-) 012 Y 823 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO MES	DÍA

Z: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NRICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

5 14:07:41 07/24/2007 0 1 [illegible]
3000 FMRO IMPUESTOS NEN
Libro.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 22-001-146029-6
[illegible] 392.49 [illegible]