

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. Empleados bajo régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2.006

PREDIAL V 1 S.A.

EXPEDIENTE
57293

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL EJERCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
Caja y Bancos	5,788.87	+ CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	=
RECEPCIÓNS TRANSFERIDAS TEMPORALES	=	- RECIBOS DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	620.62
CTAL Y CÉDULAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	=	RESERVA LÍQUIDA	=
CTAL Y PRODUCTOS FINANCIEROS FISCABLES	=	RESERVA INCAUTADA Y RESERVATA	=
CTAL Y P.D. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	=	RESERVA DE CAPITAL	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	43,032.75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	=	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. RENTA) ante arbitraje	=	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. SUELOS) ante arbitraje	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Impuesto y Plusavalor)	306.15
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	=	+ PERENIA ACUMULADA	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL	=	TOTAL PATRIMONIO NETO	42,830.57
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,830.54
			GPR = 100%

ESTADO DE RESULTADOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS, REEMBOLSABLES Y ACCIONES	---	800 INGRESOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAFÍA 12%	---
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAFÍA 6%	7.800,00
COMBUSTIBLES PAGADOS POR ANTICIPO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.788,82	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO	---	OTRAS NETAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERMINOS	---	OTRAS NETAS EXTERNAS	---
RENTAS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTRAS EN PROGRESO	---	(INGRESOS POR REEMBOLSOS) (INFORMATIVO)	---
INSTALACIONES	54.826,88	TOTAL INGRESOS	7.800,00
		(SUMAR DEL P01 AL 600)	

MATERIALES Y HERRAMIENTAS	700 COSTOS Y GASTOS
MAGNATRON® EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	CONTABILIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	CONTABILIZACIÓN DE MATERIA PRIMA
3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	

TOTAL ACTIVO FIJO	360 + 348	38,375.69	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS			BALANCE DE INVENTARIOS INFORMATIVOS		
ACTIVO DIFERIDO			BUILDOS, SALARIOS Y DEMAS REMANERACIONES	900,00	
(1) GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			RENTAS Y GASTOS INMUEBLES A TRAVES DE TERCEROS		
(2) GASTOS DE INVESTICACION, ESPERANZA Y OTROS			APORTES A LA RESERVA SOCIAL (FONDO PARA FIANZAS)		
SALDO DEBEDE DE DIFERENCIAL CAMBIO (CONVENIENTE AL 100%)			RENTAS SOCIALES E INVERSIONES		
(3) GASTOS DIFERIDOS			GASTO PROVISION PARA PUBLICACION PATRIOTICA		
(4) AMORTIZACION ACUMULADA			RENTAS, COMISIONES Y DEMAS PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			RENTAS Y GASTOS A OTROS TERCEROS AUTOMOBILES		
ACTIVOS A LARGO PLAZO			RENTAS Y GASTOS POR REVENIDOS OCASIONALES		
(1) CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,010.62	
(2) CLIENTES NO RELACIONADOS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		

OTROS		AVENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(3) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		CONTINUA A SOCIEDADES	—
OTROS		PRODUCCION Y REACTIVIDAD	—
OTRAS		COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICORRIENTES LARGO PLAZO		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		AVENIMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AVENIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)		RESERVA Y REACTIVIDAD (prima y cesante)	—
TOTAL DEL ACTIVO		MINISTERIO Y MATERIALES	—
400 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION (agencia o economista, telegrafos y demas)	—
LOCALLES		GASTOS DE VIAJE	—

	EXTERIOR	---	779,982
	LOCALES	---	
	DEL EXTERIOR	---	
	LOCALES	---	1,017,14
	DEL EXTERIOR	---	2,791,14
	LOCALES	---	
	DEL EXTERIOR	---	
	SOLAMENTE EN TRANSITO	---	
	EN COMPARAS DEL EJERCICIO	---	
	CORRIENTES	---	
	CON EMPLEADOS	---	
	PAYROLL TRANSACCIONES	---	
	DEL PERIODO DE EJERCICIO	54,03	
	TRANSACCIONES CASH MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver exterior)	---	
	PROVISIONES	---	
	AL EXTERIOR	---	
	LOCALS	---	
	AL EXTERIOR	---	
	LOCALS INFORMATICS	---	
	CREDITO A MULTIS	---	

TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,03	AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	
640 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO INDETERMINABLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		PAQUE DE CAPITAL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL OBTENIR Y GASTOS	
TRANSACCIONES CADA MESA		TOTAL CONCILIACION TRIBUTARIA	7,439,82
TRANSACCIONES CADA MESA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	360,799 + 3
TRANSACCIONES CADA MESA		PERDIDA DEL EJERCICIO	669,799 + 3
TRANSACCIONES CADA MESA		(+/- 15% PARTICIPACION TRANSACCIONES	54,02

[illegible]

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DEL CONTRIBUYENTE		BALDO VITALEO DIAMANTE - 814-036	306,15
DECLARACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 9º y 10 del Código de Comercio, Arts. 960 al 971 del C.O.T.)			76,54
		IMPUESTO A LA RENTA UTILIZADA 1915 - 1916 + (317 - 28%)	
(1) ANTICIPO PAGADO:		--	--
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EL EJERCICIO FISCAL:		--	--
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES:		--	--
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR:		--	--
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES:		--	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819-019-02-02-02-02-		--	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGA: 819-019-02-02-02-02-02-02-		--	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA:			76,54
ANTICIPO PROPONIDO ART. 973-1916 - 1917:			38,25
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

[illegible]

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500078056 9:35:12 - 04-11-2007
PREIMPRESO:000000500078056-barberano
STICKER:360030066069 GUAYAQUIL
\$ 76.54 PRODUCCION/OFCINA PRINCIPAL GUAYAQUIL