

INSTRUCCIONES AL REVERSO

VENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AN^O N^º FORMULARIO QU

CLASS A

EXPEDIENTE

9991012354001 INP

ACTIVO

500 PAT
CAPITAL S

S. A. *

500 PAT

1000 J. Neurosci., November 1, 2006 • 26(44):9993–10003

→	(-) CAPITAL SUSCRITO
→	APORTES DE SOCIOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	101,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	98,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		98,77
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	—		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	80,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
EDIFICIOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OBRAS EN PROCESO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INSTALACIONES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
MUEBLES Y ENSERES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	OTRAS RENTAS	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	TOTAL INGRESOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	COMPRAS NETAS 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	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
		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	18,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		18 , 77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	98 , 77	SUMINISTROS Y MATERIALES
400 PASIVO			TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON EL IESS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CON EL IESS		—		—	
	CON EMPLEADOS	422	—	INTERESES Y COMISI	LOCALES
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	422	—	BANCARIAS	AL EXTERIOR
	POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	INTERESES PAG	LOCALES
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400	—	A TERCEROS	AL EXTERIOR
	PROVISIONES	—	—	GASTOS	LOCALES
	CRÉDITO A MUTUO	—	—	—	AL EXTERIOR
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	—	—	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—	
	LOCALES	—	—	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—	—	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
	DEL EXTERIOR	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	LOCALES	—	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
	DEL EXTERIOR	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	—

TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAÍS
470 PASIVO DIFERIDO	-	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)X15%
480 OTROS PASIVOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) 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<	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA										
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822) 697										
NOMBRE: VERDESOTO APO. ELIZABETH C.I. N° 0905280103		NOMBRE: ING. MARIANA CEDEÑO RUC N° 300334222001		900 VALORES Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO ✓ REGISTRO DE COMPAÑIAS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES Y MORA 14 FEB 2007 MULTAS TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904 Roddy Constante L.										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-		-										
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		-										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		-										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES										
N/C N°	-	N/C N°	-	914	N/C N°	-	Resol. N°	-	Resol. N°	-				
USD	-	USD	-	915	USD	-	917	USD	USD	-				
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°	922	-	-	-	AÑO: 923	-	-	MES: 924	-	DÍA: 925
SEÑAL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS														