

2006

65484

Formulario

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Formulario Único

Formulario Único

Código Formulario

13 02364

31 (O)ORIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991167560001

ELGIZA S.A.

203 EXPEDIENTE

65484

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provision cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corren

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

349 Vehículos de transporte	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
349 Vehículos de transporte	0	717 Inventario final de materia prima	0
349 Vehículos de transporte	0	718 Inventario inicial de materia prima	0
349 Vehículos de transporte	0	719 Inventario final de materia prima	0
351 Vehículo, equipo de transp. y equipo caminero móvil	0	720 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,607.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,472.79	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	2,472.79	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionado	0	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,594.88	749 Depreciación de activos fijos	0
400 PASIVO		750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	2,376.8	756 Intereses pagados a terceros locales	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
425 Obligaciones (P) por pagar del ejercicio	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0

400 PASIVO CORRIENTE		401 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
410 PASIVO LARGO PLAZO		402 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
420 PASIVO DIFERIDO		403 (+) 15% Participación trabajadores	
430 OTROS PASIVOS		404 (+) 100% Dividendos permitidos exentos	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,376.8	405 (+) 100% Otras rentas exentas	
440 PASIVO LARGO PLAZO		406 (+) Gastos no deducibles en el país	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	407 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	408 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	409 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	410 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	411 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	412 (-) Deducciones por leyes especiales	
452 Transfer. cese matriz y sucursales (del ext.)	0	413 (+) Ajuste por precios de transferencia	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	414 = Utilidad gravable	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	415 = Pérdida	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	416 (Utilidad C. 314) Reinventur y capitalizar	
459 Provisiones	0	417 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	
461 Crédito a mutuo	0	418 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	419 (-) Anticipo pagado	
470 PASIVO DIFERIDO		420 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	
471 Anticipo clientes	0	421 (-) Retenciones por dividendos anticip	
473 Otros pasivos diferidos	0	422 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	423 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
480 OTROS PASIVOS		424 Saldo a favor contribuyente	
481 Ingresos anticipados	0	425 Saldo impuesto a la renta a pagar	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,376.8		

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 2004-026 de la L.R.T.J.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700749625	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906453790001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO, No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
920 Formulario 112 y 82 - Ley No.		922 Registro Oficial No.	

S. aureus, *E. coli*, *P. aeruginosa*, *K. pneumoniae*

RED BANCARIA.

$$\begin{array}{l} \frac{\partial}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial w} \\ \frac{\partial}{\partial v} \\ \frac{\partial}{\partial u} \\ \frac{\partial}{\partial s} \\ \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial q} \\ \frac{\partial}{\partial p} \\ \frac{\partial}{\partial o} \\ \frac{\partial}{\partial n} \\ \frac{\partial}{\partial m} \\ \frac{\partial}{\partial l} \\ \frac{\partial}{\partial k} \\ \frac{\partial}{\partial j} \\ \frac{\partial}{\partial i} \\ \frac{\partial}{\partial h} \\ \frac{\partial}{\partial g} \\ \frac{\partial}{\partial f} \\ \frac{\partial}{\partial e} \\ \frac{\partial}{\partial d} \\ \frac{\partial}{\partial c} \\ \frac{\partial}{\partial b} \\ \frac{\partial}{\partial a} \end{array}$$

100-307331-370-24550-01

Fecha Recaudacion: 10/01/2009

H. Carmen Astor Palano
H. CARMEN ASTOR PALANO

~~M. CARMEN ASTRO PALINO~~

MELBA YEPÉZ

INTERNAL ERROR - FALSE

POS  933277)**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

SYSTEM : H6FWSIM/xl_pa_sim

Identificación de pago

RUC : 262

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto : QPDL 1.26 04-14-2005

Impuesto**Tipo de Formulario**

Red bancaria

0991167560001

870239553461

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago**

ELGIZA S.A.

2006

10/01/2009

20/04/2007

04:30:01 PM

20/01/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 10.00

Total a Pagar

\$ 10.00

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 10.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 20/01/2009