



Unico

50 8080007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Empleados bajo nómina

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

|                    |                                                                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RUC<br>00131030001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN<br>PASA XILLO ACTIVIDAD COMERCIAL S.A. | EXPEDIENTE<br>7227 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO                                                          | 500 PATRIMONIO NETO                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                         | <b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>              |
| CAJA BANCOS                                                         | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                   | RESERVA LEGAL                                                             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                   | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                        |
| CTAS. Y DOCS. 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                            |
| 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                                  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                              | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                      |                                                                           |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO                                              |                                                                           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     |                                                                           |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO FIJO                                                                                   | 600 INGRESOS                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                  |
| TERRENOS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                   |
| EDIFICIOS                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                           |
| OBRAS EN PROCESO                                                                                  | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                            |
| INSTALACIONES                                                                                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                 | OTRAS RENTAS                                                  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                            | OTRAS RENTAS EXENTAS                                          |
| ECU. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                            |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO                                        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                            | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                          | 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                                              | BAJA DE INVENTARIOS                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                         | 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                                        | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                     | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                   | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                       |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                     | 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                                       |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)                             | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                            |
|                                                                | TRANSPORTE                                                          |

| 400 PASIVO                                             | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                            | GASTOS DE VIAJE                                                                     |
| LOCALES                                                | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                             |
| DEL EXTERIOR                                           | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              |
| LOCALES                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |
| DEL EXTERIOR                                           | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       |
| LOCALES                                                | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |
| DEL EXTERIOR                                           | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                          |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                       | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                       |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO                             | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |
| CON EL IESS                                            | LOCALES                                                                             |
| CON EMPLEADOS                                          | AL EXTERIOR                                                                         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     | LOCALES                                                                             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | AL EXTERIOR                                                                         |
| PROVISIONES                                            | LOCALES                                                                             |
| CRÉDITO A MUTUO                                        | AL EXTERIOR                                                                         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          |                                                                                     |

| 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                                           | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                                |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                          |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                      |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                       |
| 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)                         |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                      | EN EL PAÍS                                                                  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                             | EN EL EXTERIOR                                                              |
| ANTICIPO CLIENTES                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)                           |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                           | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%                                       |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                               | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                        |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                     |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)                     | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814           |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|
| O 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.) |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816                             |
|                                                                                                                                                                                                         |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) ANTICIPO PAGADO                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO LOCAL |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824       |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>           |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | PAGO PREVIO                                                   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | INTERESES POR MORA                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |  | MULTAS                                                        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                           |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |    |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |    |     |
|-----------------------------|-----|----|-----|---------------------------|-----|----|-----|
| N°                          | USD | N° | USD | N°                        | USD | N° | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N°    |     |    |     |                           |     |    |     |
| REGISTRO OFICIAL N°         |     |    |     | AÑO: MES: DÍA:            |     |    |     |