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

No. 30010986 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	106 NU. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2006	–	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991322140001	DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA (ENCECA) C.A.	05-72553

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		4.603,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		19.486,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		285,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		9.260,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		1.725,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		2.132,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		379,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		16.242,57
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		68,95
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		300,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		53.912,82
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		3.424,02
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		2.277,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		1.146,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	368		1.146,81
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	171.225,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	–
INVERSIONES EN EMPRESAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	388	13.000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	184.225,22
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	239.284,85
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR (BIENES Y SERVICIOS)	LOCALES	401	538,34
	DEL EXTERIOR	402	25.823,28
PROVEEDORES POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	403	–
	DEL EXTERIOR	404	–
CONTRATISTAS	LOCALES	405	–
	DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES CON:	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	713,97
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–
	CON EL IESS	409	1.466,66
	CON EMPLEADOS	410	4.123,84
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	–
PROVISIONES		413	6.410,95
CRÉDITO A MUTUO		414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	39.077,04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR (BIENES Y SERVICIOS)	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
PROVEEDORES POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES	LOCALES	445	181.589,41
	DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	–
PROVISIONES		452	–
CRÉDITO A MUTUO		453	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	181.589,41
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		488	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		499	220.666,45

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	14.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	10.199,90
RESERVA LEGAL		504	20,45
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	–
RESERVA DE CAPITAL		506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	3.874,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	1.727,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	18.618,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	239.284,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	106.892,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
REINDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
OTRAS RENTAS		606	425,31
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	–
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	107.317,47
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	11.874,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	64.795,33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	16.242,57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	383,64
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	18.720,78
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	5.582,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	4.157,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	5.411,64
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	22,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	2.392,34
COMBUSTIBLES		727	–
LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	179,76
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	594,32
TRANSPORTE		733	3.300,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	–
GASTOS DE VIAJE		735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	2.589,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	293,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	744	153,01
	AL EXTERIOR	745	–
INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS	LOCALES	746	–
	AL EXTERIOR	747	–
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO)	LOCALES (INFORMATIVO)	748	3.693,95
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	–
OTROS GASTOS	LOCALES	751	1.142,94
	DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	109.044,49
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	1.727,02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) INGRESOS NO GRAVADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bill X 12%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811+812+813+0	814	–
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811+812+813+0	815	1.727,02
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	379,14
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823+0	825	379,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-820-821-822-823+0	826	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	827	–
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE CEDEÑO C.

NOMBRE: JESSICA ROMERO M.

904 C.I. No. 0900303843	905 RUC No. 0914269634001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 Resol. No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	917 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.	918 – – – – AÑO 919 – – – – MES 920 – – DÍA 921 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 N/C No. –	923 Resol. No. –	924 Resol. No. –	925 Resol. No. –
926 USD –	927 USD –	928 USD –	929 USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAS S.A. - RUC: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. DE-DGER/006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
11 ABR 2007
ABG.
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
28879416
CAPTACION BANCO
17-083-0063170
10:14 P.
0.00
0.00
0.59
0.00