

500107530

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

10 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº

—

Nº. EMPLEADO

—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

099133083001

Razón Social o Denominación

CCTE CENTRO DE COMERCIO TECNICO DEL ECUADOR S.A.

EMPRESA

74174-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUJETO, ANEXO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, bancos	1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
OTROS Y OROS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
OTROS Y OROS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) (ver nota 1)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) (ver nota 1)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
INVENTARIO DE TRANSITO	—
MATERIALES REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1%
TERRECIOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENFERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
370 OTROS ACTIVOS	—
ACTIVO DIFERIDO	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debe ser mayor a 0)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
TOTAL DEL ACTIVO	1.200,00
400 PASIVO	—
410 PASIVO CORRIENTE	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
(B) POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL ISS	—
CON EMPLEADOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (ver nota 1)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (ver nota 1)	—
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	—
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
TOTAL DEL PASIVO	628 + 568 + 179 + 487

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la E.L.T.)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS FISCALMENTE EXENTOS

(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

AUMENTO DE INGRESOS EXENTOS

AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO

(1) AMORTIZACIÓN POR LÍMITES BIENES Y OTROS INDEBIDOS

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUADA

PÉRDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRUADA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) AMORTIZACIÓN

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL

800 VALORES AGREGADOS

PASO PASIVO

TOTAL PASIVO AGREGADOS

INTERES

MULTAS

TOTAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0901880001 - Resolución N° MAC-00878006-0798 de 01-12-06

BILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN