

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

No. **30 0089695**

IMPORTANTE SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1713044250000** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Balance anterior # 42** 203 EXPEDIENTE **Plan 3 1712**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Caja y bancos	311	7.531,04	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	501	6.400,00
	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	315	82.777,77	RESERVA LEGAL	507	26.100,00
	317		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	
	319		RESERVA DE CAPITAL	509	
	321	3.004,22	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	512	
	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	324	6.254,01	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.243,10
	325	2.451,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones Impuestos y Reservas)	517	7.160,00
	326		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL PATRIMONIO NETO	506	10.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	17.233,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENIOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0.4	602	4.000,00
EDIFICIOS			EXPORTACIONES NETAS	603	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INSTALACIONES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MUEBLES Y ENFERES			OTRAS RENTAS	606	8.171,00
MAQUINARIA Y EQUIPO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			TOTAL INGRESOS	600	12.171,00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.000,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	12.000,00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	27.431,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
770 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO DIFERIDO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			BAJA DE INVENTARIOS	723	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.000,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.000,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.200,00
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	7.170,00
	OTRAS	388	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.474,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.000,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
			COMBUSTIBLES	737	1.100,00
OTROS ACTIVOS			LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	739	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		308	143.028,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	
TOTAL DEL ACTIVO		309		SUMINISTROS Y MATERIALES		742	21.356,75
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744	4.147,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	53.514,32	GASTOS DE VIAJE		745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	41.772,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	5.216,65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1.454,83
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.243,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	11.477,72
	PARA PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.243,52	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EL IESS	427	8.113,73	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	CON EMPLEADOS	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		430	1.319,40	LOCALES		755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431		AL EXTERIOR		756	6.721,22
PROVISIONES		432	654,14	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		757	
CRÉDITO A MUTUO		433	37.126,00	LOCALES		758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12.255,71	AL EXTERIOR		759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS		761	3.211,77
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES		762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR		763	
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA		766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		TOTAL COSTOS Y GASTOS		769	35.520,14
OBLIGACIONES EMITIDAS		453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	12.129,36
PROVISIONES		458		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	
CRÉDITO A MUTUO		461	113.240,02	() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4.217,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	113.240,02	() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		804	
470 PASIVO DIFERIDO				() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		805	
ANTICIPOS CUENTAS	471	26.120,01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	1.204,75	
	473		EN EL PAÍS		807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475		EN EL EXTERIOR		808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	26.120,01	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
260 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		810	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 X 15%)		811	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495		() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
TOTAL DEL PASIVO		499	183.977,62	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	41.274,56
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801 802 803 804 805-806-807-808-809-810 811 812-813-0		816	
				= PERDIDA 801 802 803 804 805-806-807-808-809-810 811-812-813-0		817	14.224,94
				UTILIDAD CAMPO 814		818	2.442,92
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	
				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		820	24.811,58
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)		821	
				() ANTICIPO PAGADO		822	
				() RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823	
				() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	
				() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825	
				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		826	
				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 820 821 822 823-0		827	
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819-820 821 822 823-0		828	5.732,00
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		829	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) 820 822		830	
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	3.121,54
				PAGO PREVIO		902	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	
				INTERESES POR MORA		904	
				MULTAS		905	
				TOTAL PAGADO		906	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No	810	NC No	812	NC No	814	NC No
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No				REGISTRO OFICIAL No			
821				822			

