

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Cédulas de pago número
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006	-	1
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXEMPLES		
0991403256001	JAITIZ S.A.	77776		

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

VUELTAS Y ENSEDES	-	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

NAVES, ATROVAVELIS, BARCOZAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPUTADORES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIALES	INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
1) OBTENCION DE MATERIA ACTIVO Fijo	1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
2) OBTENCION POR PROCESO DE ELABORACION DE VEHICULOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
3) OBTENCION DE BIENES DE TRANSITO EQUIPO CAMION MOVIL	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO Fijo TRANSFERIBLE	1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO Fijo INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MAQUINARIA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1) OBTENCION DE MATERIA ACTIVO Fijo	INVENTARIO INICIAL, PRODUCCION Y TRANSITO
TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO Fijo	

[illegible]

ANEXOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.458,62	SUJETO, SALVADOR Y OTROS REMANENTES DE TRIBUTOS DE TERCEROS	✓
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excepto trabajo de noresc)	✓
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (condiciones antes 2006)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	✓
OTROS ACTIVOS DIFERENTES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	✓
(+ AMORTIZACIÓN ACUMULADA)		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	✓
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.458,62	REMANENTES/OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	✓

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		CONSEJO DE BANCA DE INTELIGENCIA RECONOCIDA DE PERSONAS NATURALES	

OTROS	✓	AFILIACIÓN DE FIRMES INVENTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	✓
1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	✓	COMISIÓN A SOCIEDADES	✓
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	✓	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	✓
OTRAS	✓	COMUNICABLES	✓
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	✓	LICENCIACIONES	✓
OTROS GASTOS	✓	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	✓
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	✓	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	✓
ACTIVOS CORRIENTES INFORMATIVO	✓	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cedentes)	✓
TOTAL DEL CANTINTE	384 + 389 = 773 - 487	SUMINISTROS Y MATERIALES	✓

400 PASIVO	TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asistencias, trabajadores y otros)

LOCALLES	✓	GASTOS DE VIAJE	✓
DEL EXTERIOR	✓	ALBA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	✓
LOCALLES	✓	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O COMERCIANTES	✓
DEL EXTERIOR	✓	MANEJADORES, CONTRIBUCIONES VOTIVAS	✓
LOCALLES	✓	DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO	✓
DEL EXTERIOR	✓	DEPRECIACION AGUILLERA DE VEREDALES, EQUIPOS DE TRANSMISION	✓
CONTABILIZACION TRIBUTIVA	✓	IMPORTE DE LA DEPRECIACION	✓
BIEN POR PAGAR DEL EJERCICIO	✓	AMORTIZACIONES E INVERSIONES (RENTA Y OTRO)	✓
CON ELLES	✓	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	✓
CON EMPLEADOS	✓	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	✓
PARTICIPACION TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	✓	LOCALLES	✓
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSIALES (ver estado)	✓	AL EXTERIOR	✓
PROVISIONES	✓	LOCALLES	✓
CREDITO A MULTIO	✓	AL EXTERIOR	✓
TOTAL PASIVO CORRIENTE	✓	LOCALLES (INFORMATIVO)	✓
	✓	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	✓

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	

INTERIOR	✓	✓	DEL EXTERIOR		
LOCALES	✓	✓	NO DE SE CANTA AL GASTO		
DEL EXTERIOR	✓	✓	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	✓	✓	PERDIDAS EN CARTERA		
DEL EXTERIOR	✓	✓	TOTAL CONTIN Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ + SUCURSALES (del exterior)	✓	✓	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	✓	✓	IMPORTE DEL FUNDICIO	689 - 790 = 0	
ACORDADA POR FALLO CONCILIO	✓	✓	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 790 = 0	
ACORDADA POR TERCEROS	✓	✓	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	✓	✓	(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		
PROVISIONES	✓	✓	(+) 100% OTROS RENDIM. DIVERSES	(Transferir campo 808)	
CREDITO A MULTO	✓	✓			
TOTAL PAREJO A LARGO PLAZO	✓	✓			EN EL PAIS

470 PABLO DIFENDO	EN EL EXTERIOR
ANTICIPA CLIENTES	(H) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

[illegible]

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. 181 de la Constitución 2004-038 de la E.L.T.).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO		

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	

2118	ADICIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	ALICUOTO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

<i>Saldo a Favor</i>	<i>Saldo a Favor</i>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	010-010-000-021-002-020-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	010-010-000-021-002-003-0	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: _____ (0.5 * 816) - 820 - 820

NOMBRE: CLAUDIO VEINTIMILLA NOMBRE: LUIS TENEN PEGUAY 600 VALORES 10000 PAGO PREVIO 10000 REGISTRO DE

C.I. No.	0913419268	RUC No.	0911580710001	TOTAL IMPORTE A PAGAR	100.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES PROVISORIOS	20 ABR 2007

Mediante Compensaciones		MULTAS	
Mediante Notas de Crédito		TOTAL PAGAR	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOTA No.	Valor	NOTA No.	Valor	NOTA No.	Valor	NOTA No.	Valor

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		PWID No.		PWID No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
(CAMPO DE Y BOLS LEY No)				REGISTRO OFICIAL No				ARC		MIB	
										CIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

165.11:29:32 04/05/2007 85 1 libdnt

IN 3070 PAGE IMPUESTOS H:M
TIP. 101 IMPD. A LA RENTA Y P.
No. 27-166-00-070-1

Sticker NO.: 37-040 000000
0000.00 00000 00000000