70 0019498

IMPORTANTE: [illegible] RETROCEDENTES [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

700004371

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 1 0 4 3 1 3 8 7 0 0 1

Razón Social o Denominación: [illegible] PLANTEO INDUSTRIAL PROFI S.L.

EXPEDIENTE 782

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
[illegible] PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
[illegible] CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
[illegible] PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
[illegible] CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
[illegible] PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Anexo del Art. 24 LRTI)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
[illegible] POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)	90,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la salida de divisas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO OTROS BIENES VENDIBLES EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	—
[illegible]	—
[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,18
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	120 436,69
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
EQUIPOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	28 092,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO, FLOTA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92 344,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	92 344,84
360 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
[illegible]	—
[illegible] OTROS	—
[illegible] Contribución año 2006)	—
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] RELACIONADOS	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[illegible] OTROS	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTRAS	—
[illegible] LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 390	92 435,02
400 PASIVO	
[illegible]	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
[illegible] SUCURSALES (del exterior)	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
[illegible] SUCURSALES (del exterior)	—
[illegible] FORMA ACCIONES	—
[illegible] POR TERCEROS	—
[illegible] PERSONAL	—
[illegible]	—
[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
420 PASIVO DIFERIDO	
[illegible]	—
[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 470 + 490	—

500 PATRIMONIO NETO	
[illegible] APORTES, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
[illegible] PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
[illegible] ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
[illegible]	—
[illegible]	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVAS DE CAPITAL	93 728,58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	622,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2 652,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	127,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	92 435,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	92 435,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	7 463,40
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS GRAVADOS EN EL EXTERIOR	—
REPRESENTANTES FINANCIEROS	—
OTRAS (Especifique)	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REVALUO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	7 463,40
700 DE LA MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
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	—
Remuneración inicial Trabajadores	—
(-) Remuneración final Trabajadores	—
SUELDOS, SALARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2 204,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	—
[illegible] (pitaxes y similares)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
VIÁTICOS	—
[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2 755,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2 671,53
[illegible] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	—
[illegible]	—
[illegible] INCOBRABLES	—
[illegible] POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES (informativo)	—
[illegible] AL EXTERIOR (informativo)	—
[illegible]	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible]	—
[illegible] VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[illegible]	—
TOTAL GASTOS Y COSTOS	7 631,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 - 8	
[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 602)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 603)	—
[illegible] EN EL PAÍS	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
[illegible] INGRESOS GRAVADOS	—
[illegible] PROCESOS DE OTRAS SOC. 204 * 15%	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (202-603) * 15%	—
[illegible] PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
[illegible]	—
[illegible] POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-9	—
(-) Pérdida 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-9	—
[illegible] INCREMENTOS Y CAPITALIZAR	—
[illegible] CRÉDITO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
[illegible] A LA RENTA GRAVADA (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
[illegible]	—
[illegible] EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-9	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
[illegible]	—
[illegible]	—
DETALLE A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO FINAL	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
CHEQUE CERTIFICADO, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
SUSTITUTIVO COMPENSACIONES	—
SUSTITUTIVO NOTAS DE CRÉDITO	—

ALANCE ANT [illegible] EN CAJA # 699

[illegible] CERTIFICADO DE SALDO DE DIVIDENDOS (Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO ALBEIDA

NOMBRE: Ec. SILVIA LOPEZ

C.I. No. [illegible] RUC No. 1 7 0 3 7 7 7 7 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	RUC No.	[illegible]	RUC No.	[illegible]	Resol. No.	[illegible]	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

[illegible] LETRA

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO MES DÍA

[illegible] DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] TELF.: [illegible] RUC. No. [illegible] RESOLUCIÓN No. [illegible] 01-12-05