50 0075714

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991411267001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS G.M.	78601

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS		--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		749.90	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		22,029.55	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1,974.37	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	60,277.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	61,077.19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	61,077.19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	INGRESOS TRIBUTARIOS DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24,753.82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	--
TERRENOS		--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
EDIFICIOS		--	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	--
OBRAS EN PROCESO		--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	--
INSTALACIONES		--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MUEBLES Y ENSERES		--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369		--	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		36,323.37	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		61,077.19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
CLIENTES RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS		--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	COMBUSTIBLES	--
OTRAS		--	LUBRICANTES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397		--	TRANSPORTE	--
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	--
LOCALES		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
DEL EXTERIOR		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
LOCALES		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
DEL EXTERIOR		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EL IESS		--	LOCALES	--
CON EMPLEADOS		--	AL EXTERIOR	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	LOCALES	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	AL EXTERIOR	--
PROVISIONES		--	LOCALES (INFORMATIVO)	--
CRÉDITO A MUTUO		--	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	--
LOCALES		--	DEL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR		--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
LOCALES		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
DEL EXTERIOR		--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
LOCALES		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	--
DEL EXTERIOR		--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	--
PROVISIONES		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608)	--
CRÉDITO A MUTUO		--	EN EL PAÍS	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	EN EL EXTERIOR	--
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
ANTICIPO CLIENTES		--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x17%	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
INGRESOS ANTICIPADOS		--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
TOTAL OTROS PASIVOS		--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 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 818-819-820-821-822-823-840	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 840 - 822	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		--	INTERESES POR MORA	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		--	MULTAS	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		--	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	--

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: GASTON MENENDEZ R. — NOMBRE: CARLOS PERALTA N.

C.I. No. 0901692822 — R.U.C. No. 0919810754001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USO	USO	USO	USO

(CAMPO 812 Y 813 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USO	USO

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 / Resolución 3170104 DQER - 0177 - A28/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500075714 12:22:15 - 03-20-2007
PREIMPRESO:000000500075714-gu.zma.nk
STICKER:360120022813 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA - GUAYAQUI