

0006471

IMPORTANTE: SERVISE LEER
LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO 2006

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1796509990001

EMPRESA CREAACIONES CHIRRE S.A

EXERCICIO 2006

500 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
510 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	11.512,69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	880,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERERA	—
CIUDAD Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.251,67	APORTES DE SOCIOS O ACCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	—	RESERVA LEGAL	3.927,89
CIUDAD Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.408,49	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	5.564,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA DE CAPITAL	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	2.457,32	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	1.247,32	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.922,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Utilidad, Impuesto y Retención)	8.320,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.042,32	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	18.210,10
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALAMON	1.302,81	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.572,48
VEHICULOS EN TRANSITO	—		
INVENTARIO REPERTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES OMANEAS CON TASA 1%	172.022,00
VENTAS NETAS LOCALES OMANEAS CON TASA 3%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENTAS Y DIVIDENDOS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REFINANCIAMIENTO (INFORMATIVO)	—
TOTAL INGRESOS	172.022,00

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
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	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.906,40
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5.124,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.922,22
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.876,09
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.042,32
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	2.716,31
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.302,81
CUOTA DE INVENTARIOS (IMP ORBITARIO)	54.122,48
SUJECION, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	—
SUJECION, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADOS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Previdencia Social de Invalidez)	8.852,90
RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	7.382,60
GASTO PROVISION PARA ASILACION HISTORICAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740,92
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.216,33
COMISION A SOCIEDADES	—
PROVISION POR FALTA DE PAGAR	1.874,00
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	—
APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGURIDAD Y REASEGUROS (premia y comisiones)	1.204,20
MINISTERIOS Y MATERIALES	2.095,20
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTION (agencia o auxiliar, transporte y otros)	—
GASTOS DE VIAJE	11.830,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.126,48
NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	228,20
DEPRECIACIONES (VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	416,41
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 < 0
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.960,09
(2) 100% EVENTOS PERCIBIDOS EVENTOS (Traslado campo 80)	—
(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS (Traslado campo 800)	—
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
(5) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (IMP. 1%)	—
(6) OTRAS RENTAS EXENTAS (305.869 > 0)	—
(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
(9) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	—
(10) UTILIDAD IMPORTE	11.102,18
PERDIDA	—
REINVENTO Y CANTONARI	—
ERRO UTEIDAD ORANVILLE	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19% + 19% + 19%)	11.102,18
(1) ANTICIPO PAGADO	2.326,79
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPOS	—
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(5) CREDITO TRIBUTARIO (DIFERENCIA POR LEYES ESPECIALES)	—
(6) GASTO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	1.529,40
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
ANTICIPO PROVISADO	144,64

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.529,40
INTERESES POR MORSA	—
TOTAL PAGADO	1,529,40

DECLARACION DE LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 1 de la Ley 17.910)	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: <i>Elisa Espinoza S.</i>	
FIRMA DEL CONTADOR: <i>Patricio Viteri</i>	
NOMBRE: ELISA ESPINOZA S.	
NOMBRE: PATRICIO VITERI	
RUC: 1796509990001	
RUC: 1796509990001	
MEDIANTE COMPROBACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROBACIONES	
NC No.	Valor	NC No.	Valor
001	1.529,40	001	1.529,40
002	—	002	—
003	—	003	—
004	—	004	—
005	—	005	—
006	—	006	—
007	—	007	—
008	—	008	—
009	—	009	—
010	—	010	—
011	—	011	—
012	—	012	—
013	—	013	—
014	—	014	—
015	—	015	—
016	—	016	—
017	—	017	—
018	—	018	—
019	—	019	—
020	—	020	—