

0031247

IMPORTANTE: SÍRVALE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

No. Formulario que sustituye

No. Formulario que sustituye

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN

0991421343001

ECUALQUIDOS S.A.

EXERCICIO

79906-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	8,502.88	
Inversiones financieras temporales		
Créditos y valores por cobrar a clientes no relacionados	11,031.72	
Provisiones de clientes no relacionados		
Créditos y valores por cobrar a clientes relacionados		
Otros créditos por cobrar		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta sobre inmuebles)		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta sobre otros)		
Inventario de materia prima	227,105.08	
Inventario de productos en proceso	252,852.01	
Inventario de suministros y materiales	12,827.08	
Inventario de otros bienes y valores en almacén	315,185.02	
Mercederías en tránsito		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		
Seguros pagados por anticipado		
Ahorros pagados por anticipado		
Dividendos pagados por anticipado		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	827,503.78	
340 ACTIVO FIJO		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Torres	182,250.00	
Edificios		
Obras en proceso		
Instalaciones		
Muebles y enseres	65,885.45	
Maquinaria y equipo		
Maquinaria, herramientas, aparatos y similares		
Equipos de computación y software	6,321.90	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	124,222.24	
Otros activos fijos tangibles		
Depreciación acumulada activo fijo	121,421.33	
Depreciación acumulada maquinaria de vehículos		
Equipos de transporte y equipo camiónero móvil		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	257,258.26	
370 OTROS ACTIVOS		
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución		
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferencial cambiario (devaluación año 2006)		
Otros activos diferidos		
Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
Provisiones de clientes no relacionados		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros gastos anticipados largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	1,084,762.04

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, asignado o patrimonio neto	10,000.00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Reserva legal	711.18	
Reserva por estructura	4,528.87	
Reserva de capital	4,512.28	
Reserva por valuación, donaciones y otras	282.04	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		
Utilidad del ejercicio (después de participaciones, impuestos y provisiones)	900.89	
(1) Pérdida del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,983.02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,084,762.04	

600 INGRESOS		
Ventas netas locales (gravadas con tarifa 12%)	234,817.12	
Ventas netas locales (gravadas con tarifa 0%)		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Reembolsos (financieros)		
Otros ingresos		
Dividendos percibidos locales		
Otros ingresos		
Utilidad en venta de activos fijos		
Ingresos por reembolso (informativo)	98,000.00	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	234,817.12	
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		
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario inicial de materia prima	341,331.02	
Compras netas locales de materia prima	112,878.08	
Importaciones de materia prima		
Inventario final de materia prima	227,105.08	
Inventario inicial de productos en proceso	278,588.08	
Inventario final de productos en proceso	252,852.01	
Inventario inicial productos terminados	158,298.88	
Inventario final de productos terminados	315,185.02	
Baja de inventarios (informativo)		
Saludos, salarios y demás remuneraciones	42,318.15	
Saludos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros		
Aportes a la seguridad social (seguros sociales de salud)	8,885.65	
Beneficios sociales e indemnizaciones	8,258.10	
Gasto provisiones para jubilación patronal		
Honorarios, comisiones y otras a personas naturales	840.00	
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	3,851.01	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	5,594.00	
Comisión a sociedades		
Provisión y publicidad		
Comisiones	6,174.38	
Lubricantes		
Arrendamiento mercadería local		
Arrendamiento mercadería del exterior		
Seguros y reaseguros (prima y reembolso)		
Suministros y materiales		
Transporte		
Gastos de gestión (agencia a accionistas, trabajadores y clientes)		
Gastos de viaje		
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,870.81	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
Impuestos, contribuciones y otros		
Depreciación de activos fijos	27,035.45	
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil		
Amortización de inversiones e intangibles		
Provisión de clientes no relacionados		
Amortización y gasto por diferencias de cambio		
LOCAL		
AL EXTERIOR		
LOCAL		
AL EXTERIOR		
LOCAL (INFORMATIVO)		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
GASTO PROVISIONES DETENIBLES		
LOCAL		
AL EXTERIOR		
LOCAL		
AL EXTERIOR		
LOCAL		
AL EXTERIOR		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	233,286.82	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	999 - 799 = 0	1,630.20
Reserva de capital	599 - 799 = 0	
(1) 10% participación trabajadores		244.63
(2) 10% dividendos percibidos exterior (Transferido campo 802)		
(3) 10% otras rentas exentas (Transferido campo 802)		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(15) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(16) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(17) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(18) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(19) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(20) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(21) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(22) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(23) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(24) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(25) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(26) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(27) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(28) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(29) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(30) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(31) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(32) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(33) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(34) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(35) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(36) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(37) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(38) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(39) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(40) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(41) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(42) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(43) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(44) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(45) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(46) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(47) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(48) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(49) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(50) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(51) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(52) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(53) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(54) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(55) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(56) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(57) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(58) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(59) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(60) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(61) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(62) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(63) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(64) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(65) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(66) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(67) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(68) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(69) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(70) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(71) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(72) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(73) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(74) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(75) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(76) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(77) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(78) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(79) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(80) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(81) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(82) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(83) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(84) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(85) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(86) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(87) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(88) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(89) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(90) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(91) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(92) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(93) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(94) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(95) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(96) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(97) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(98) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(99) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(100) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		

900 VALORES A PAGAR		
Gasto impuesto		
TOTAL IMPUESTO		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA		
(1) ANTERIOR PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824	286.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823-824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPORCIONAL	818-819-820-821-822-823-824	
900 VALORES A PAGAR		
Gasto impuesto		
TOTAL IMPUESTO		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA		
(1) ANTERIOR PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824	286.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823-824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPORCIONAL	818-819-820-821-822-823-824	
900 VALORES A PAGAR		
Gasto impuesto		
TOTAL IMPUESTO		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA		
(1) ANTERIOR PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824	286.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823-824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPORCIONAL	818-819-820-821-822-823-824	
900 VALORES A PAGAR		
Gasto impuesto		
TOTAL IMPUESTO		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA		
(1) ANTERIOR PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824	286.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823-824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPORCIONAL	818-819-820-821-822-823-824	
900 VALORES A PAGAR		
Gasto impuesto		
TOTAL IMPUESTO		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA		
(1) ANTERIOR PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824	286.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823-824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPORCIONAL	818-819-820-821-822-823-824	
900 VALORES A PAGAR		
Gasto impuesto		
TOTAL IMPUESTO		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		