0067277

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991431098001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARIDAD AROSEMENA & ASOCIADOS CARI S.A. | EXPEDIENTE: 80359

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.874,92	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	28,20	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.903,12	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1.050,00	
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.050,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	1.050,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		-
OTROS	366		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		-
OTRAS	369		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		-
OTROS ACTIVOS	371		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) /	373		-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 357 + 363 + 372	374	4.953,12	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		-
DEL EXTERIOR	412		-
LOCALES	413		-
DEL EXTERIOR	414		-
LOCALES	415		-
DEL EXTERIOR	416		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		-
CON EL IESS	419		-
CON EMPLEADOS	420		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-
PROVISIONES	423		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	426		-
DEL EXTERIOR	427		-
LOCALES	428		-
DEL EXTERIOR	429		-
LOCALES	430		-
DEL EXTERIOR	431		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		-
PROVISIONES	436		-
CRÉDITO A MUTUO	437		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474		-
TOTAL OTROS PASIVOS	475		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	476		-
TOTAL DEL PASIVO 425 + 439 + 473 + 475	477		-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	504		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	2.021,47	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.131,65	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.953,12	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 465 + 508	513	4.953,12	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	724		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	736		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737		-
COMBUSTIBLES	738		-
LUBRICANTES	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	743		-
TRANSPORTE	744		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745		-
GASTOS DE VIAJE	746		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756		-
COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS — LOCALES	757		-
COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS — AL EXTERIOR	758		-
PAGOS A PERS. NO RESIDENTES — LOCALES (INFORMATIVO)	759		-
PAGOS A PERS. NO RESIDENTES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761		-
OTROS GASTOS — LOCALES	762		-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763		-
VA QUE SE CARGA AL GASTO	764		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	766		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814		-
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	815		-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR — CAMPO 815	816		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO (C.5 * 518) - 820 - 822	827		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

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 2004-024 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lic. Caridad Arosemena | NOMBRE: Ing. Sandra Litardo

RUC: 0906285715 | RUC: 0912232964001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. | 910 N/C No. | 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 USD - | 914 USD - | 915 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. | 917 Resol. No. | 918 USD - | 919 USD -

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 MAR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155[illegible] - 0177 - A29/03/04

BANCO DE GUAYAQUIL Agencia Aguirre
- 2 MAR 2007
24-VS Ventanilla 24-VS