50 0027589

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº. Declaración sin número: 38

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991445840001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL FOURWINNERS C.A. | EXPEDIENTE: 81249

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO	
410 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1.507,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.981,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.408,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	270.493,21
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	277.390,81
440 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	4.211,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	115,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.801,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.525,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 499 + 449	2.525,83
470 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	41,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (arrastrar saldo año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27,29
ACTIVOS LARGO PLAZO	13,74
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTRAS INVERSIONES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	279.920,86
499 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	212.071,09
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.074,00
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	1.362,52
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215.507,61
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	215.507,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] ANGELA VELASCO CARCELEN | NOMBRE: [redacted] DON SALOMON BAYAS G.

C.I. [redacted] 0906911497 | C.I. [redacted] 0906017126001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TARJETA O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	2.486,94
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	-
RESERVA DE CAPITAL	69.707,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES, REPARTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28.273,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	37.045,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	64.422,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	279.929,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	101.835,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
REENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTAS ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR SIEMBRAS	-
TOTAL INGRESOS	101.835,51
700 COSTOS Y GASTOS	
PIE DE MATERIA PRIMA Y COSTOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (adquirida por la sociedad)	320.125,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (adquirida por la sociedad)	12.870,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (adquirida por la sociedad)	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (adquirida por la sociedad)	270.493,21
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	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MOD DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.730,84
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TODOS LOS TRABAJADORES	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.136,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.087,40
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	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR LOCALES PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR LOCALES PERSONAS JURÍDICAS	3.600,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
SUMINISTROS	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y salud)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, trabajo no y diarios)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	900,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.164,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	436,12
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTOS DIFERIDOS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIÓN BIENES OBSOLETOS	-
LOCALES	391,00
DEL EXTERIOR	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	139.980,78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 o 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	37.045,27
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828)	-
EN EL País	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS	-
(-) 100% DE RECORTE DE OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ADICIÓN RENTA EXENTA (896-828) ≥ 0%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 812-813-0	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-2	37.045,27
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.408,33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 876-879-880-881-882-883-0	1.408,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823 ≥ 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.E * 816) - 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823)		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO MES CIA	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA [redacted] - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTROS DE ACCIONISTAS - GUAYAQUIL

17 ABR 2006

Ventanilla 24

COMERCIAL FOURWINNERS S.A.

Aguirre

17 ABR 2006

Ventanilla 24