

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente legal número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1-23549001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXERCICIO 2007

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	339,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.509,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.451,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA alto consumo)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA alto consumo)	1.570,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	17.525,60
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.460,38

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS	-
EDIFICIOS	-
OTRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y BIENES	30.407,49
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.315,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.092,39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.092,39

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-
TOTAL DEL ACTIVO	38.052,77

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	793,77
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.746,03
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.516,77
CON EL IRS	-
CON EMPLEADOS	951,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.141,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.239,35

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	3.471,72
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	3.471,72

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-
TOTAL DEL PASIVO	8.711,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-2005 de la L.R.T.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL
PRIMA CONTADOR

NOMBRE: PAVIA PAVIA NOMBRE: PAVIA PAVIA

1711073646 0399243920001

CL. No. RUC No.

MECHANIC CHECK, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECHANIC COMPENSACIONES

MECHANIC NOTAS DE CRÉDITO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	202,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	150,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	231,91
RESERVA LEGAL	10.155,10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	11.051,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.450,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Ingresos y Reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	26.343,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	35.054,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 800

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	15.601,67
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 6%	141.414,15
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REMEDIOS (INFORMATIVO)	-
TOTAL INGRESOS	157.315,82

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	15.185,20
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.756,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.525,60
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
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	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (habido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBES A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMISIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES SIMILARES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES SIMILARES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (graves y seguros)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	23.560,10

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociados, independientes y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.098,72
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERVENCIÓN DE INDEPENDIENTES	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
RENTAS PAGADAS A TERCEROS	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTOS POR SERVICIOS	-
LOCALES (INFORMATIVO)	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES	30.725,51
DEL EXTERIOR	317,23
NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	149.407,51
TOTAL GASTOS Y GASTOS	7.609,31

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0	1.141,25
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-	-
EN EL PAS	-	-
EN EL EXTERIOR	-	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS (800-800) < 0%	-	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	6.467,06
UTILIDAD LÍQUIDA	801-800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-

UTILIDAD - OMPRO 804

REINVENTA Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (70% + 10%) + (817 * 20%)

(-) 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 818-819-820-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (817 * 816) - 820 - 822

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	45,51
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	45,51
TOTAL PAGADO	800 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

INC No.	INC No.	INC No.	934	INC No.	936	Rece. No.	Rece. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 24000000

27 MAR 2007

Carmen Lasso