0027969

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2006 | MAYOR LARGO QUE SE RECTIFICA: -

84320

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0991307949001 | RAZON SOCIAL: FORLAJIN S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-
PROVISIONES (DEUDORES INCOBRABLES)		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTO A LOS ANTICIPOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.00
ACTIVO FIJO		
INVERSIONES, CERTICOBLE, PARTICIPACIONES		-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
[illegible]		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
[illegible] DOCUMENTOS POR COBRAR		180,38
[illegible] PRESTACIONAL POR COBRAR OTROS		353.43
[illegible]		-
[illegible] ACTIVOS NO CORRIENTES		-
[illegible] AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		500,81
TOTAL DEL ACTIVO		510,81
PASIVO CORRIENTE		
[illegible] POR PAGAR		-
[illegible] SOCIAL POR PAGAR		-
[illegible] PROVISIONES		-
[illegible] PROVISIONES PARA DESCUENTOS INCOBRABLES, GARANTIAS O ASOCIACIONES		-
[illegible] CORRIENTES		-
[illegible] CORRIENTES		-
[illegible] A LARGO PLAZO		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] EXTERIOR		-
[illegible] DIVERSAS		-
[illegible] PASIVOS A LARGO PLAZO		-
[illegible] A LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO		200,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		-
AJUSTES POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-221,10
RESERVA POR REVALORIZACION MONETARIA		89.71
OTRAS RESERVAS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		310,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		510,81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818) 897	-

DECLARO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

[illegible] LEGAL | NOMBRE

[illegible] | C.I.

900 TRIBUTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[illegible] NUEVO		-
[illegible] IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
[illegible] PERIODICA		-
[illegible]		$ 10.00
[illegible] PAGADO	902 = 900 - 904	$ 10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

[illegible] 10.00 | No. | U.S.$ | U.S.$

[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible] C.A. - R.U.C.: 0990158480001 - Resolución: 5220 - 29 / 07 / 94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
DIVIDENDOS RECIBIDOS (EFECTIVO)		-
DEUDORES NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO		-
[illegible]		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
770 GASTOS FINANCIEROS		
[illegible] INTERES DE AGENCIA		-
OTROS GASTOS FINANCIEROS		-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)		-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 = 802 - 803	-
15% [illegible]		-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)		-
[illegible] EN EL PAIS		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
(-) DEDUCCIONES DE PROMOCION Y EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 50% DE LAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 811 - 806 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES		-
U.S.$		-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-053032-0
20010724

[illegible] 10,00 USD.

[illegible] DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA - MATRIZ
24 JUL 2001
[illegible]