

0003934

190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791342261001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION GERHOLD TROPIC PUENTE SURTIPUNZOS S.A. SURTIPUNZO

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE

500 PATRIMONIO NETO

CASH BANCOS 30.128,73

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO (PATRIMONIO INSTITUCIONAL) 1.000,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 38.309,97

UTILIDAD RECONOCIDA NO PRODUCCIONES EN EJERCICIO 9.100,73

ESTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 553,05

RESERVA LEGAL 62.363,22

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES 4.333,92

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA 95.103,67

ESTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 3.470,51

UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIA DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y RESERVAS) 5.210,42

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 426.025,70

(2) PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 165.464,77

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 403,20

(3) PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 553.346,75

DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (IVA) 403,20

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BARRIOMETROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. FIEN Y MERCAS EN ALMACEN

INVENTARIO DE TRANSITO

INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 499.112,48

600 INGRESOS

360 ACTIVO FIJO

610 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%

TERRENOS 42.121,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%

EQUIFICOS 9.192,44

EXPORTACIONES NETAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.615,13

IMPUESTOS Y HONORARIOS DEL EXTERIOR

MATERIAS Y EQUIPOS 3.701,72

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONER MOVAL 19.761,61

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 193,73

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES PARA LA SOCIEDAD

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 26.483,97

INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA

(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES, EQUIPO CAMIONER MOVAL 59.175,22

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 300 59.175,22

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

370 OTROS ACTIVOS

(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES EN PROCESO

ACTIVO DIFERIDO

(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES DE LA SOCIEDAD

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 758,00

(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

BAJA DE INVENTARIOS

SALDO DE LAJOS DE DEPRECIACION, CAMBIOS (DEPRECIACION ANO 2004)

SERVICIOS, SALARIOS Y OTRAS RENUNCIACIONES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

SERVICIOS, SALARIOS Y OTRAS RENUNCIACIONES A TRAVES DE TERCEROS

(1) INVESTICACION FINANCIERA 758,00

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO MENSUAL DE 1999)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0,00

BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES

ACTIVOS LARGO PLAZO

GAJOS PROPIOS PARA PENSIONES FUTURAS

CLIENTES RELACIONADOS

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

CLIENTES NO RELACIONADOS

RENTAS, COMISIONES Y OTRAS A ENTIDADES AUTONOMICAS

OTROS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIONS Y PARTICIPACIONES

AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS

AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

COMISION A SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

COMERCIO EXTERIOR

ACTIVOS CONTRIBUYENTES (PREVISIONES)

LABORABLES

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 370 + 300 553.346,75

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

410 PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

LOCALES 40.201,24

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 47.716,26

TRANSPORTE

LOCALES 52.204,83

GASTOS DE GESTION Y EQUIPO A ACCESORIOS, DISTRIBUCION Y OTRAS

DEL EXTERIOR 113.593,00

GASTOS DE VIAJE

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 5.723,36

IMPUESTOS Y HONORARIOS DE LA PROFESION O MERCANTILES

CON EMPLEADOS 8.420,63

IMPUESTOS CONTRIBUYENTES OTROS

PARTICIPACIONES Y RENUNCIACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO 4737,51

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin embargo)

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONER MOVAL

PROVISIONES 300,55

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CREDITO A MULTA 296.470,47

PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 296.470,47

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 7.718,19

DEL EXTERIOR 104.093,57

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

430 PASIVO DIFERIDO

LOCALES 88.315,21

DEL EXTERIOR 16.735,47

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

ANTICIPO CLIENTES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PERDIDAS POR IMPUESTOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

480 OTROS PASIVOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

INGRESOS ANTICIPADOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 799 > 0

TOTAL OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO 688 - 799 < 0

PASIVOS CONTRIBUYENTES (PREVISIONES)

(2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

TOTAL DEL PASIVO 400 + 400 + 420 + 480 553.346,75

(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)

(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)

EN EL PAIS 4.170,77

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. 50% 10%

A OTROS TOTALES DIFERIDOS 88.315,21

(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(4) AJUSTES POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD DIFERIDA N°: 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

PERDIDA N°: 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (RTR - 199A - 1917 - 197A)

ANTICIPO PAGADO

RENTACIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RENTACIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

RENTACIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 810-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830

ANTICIPO PROXIMO AÑO 810-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800-801

INTERESES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO 800 + 802 + 803

DETAJES DE NOTAS DE CREDITO

DETAJES DE COMPROMISOS

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RESOLUCION 9170/04

25 SET. 2006

Patricio Viteri

12-08-006629-9-80-00-2006-04-00 Blanco fundamentada S.A. Compañia S. 20