50 0051905

IMPORTANTE: Verifique las INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006		6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791415531001	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS PICHINCHA DICEPCOL	86641

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200,00
CAJA BANCOS	20.590,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TERCERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.530,99	RESERVA LEGAL	1.047,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.316,01	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	5.360,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.341,18	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.367,43	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.787,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.540,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.178,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	29.573,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	181.635,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	128.976,77		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	292.373,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178.267,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	3.323,73
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES	---	**TOTAL INGRESOS**	295.697,18
MUEBLES Y ENSERES	1.999,68	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.838,46	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	89.749,99
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.629,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	64.406,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	279.160,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	128.976,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	70.505,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.368,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	3.368,05	BAJA DE INVENTARIOS	---
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.173,30
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIRIZADORAS	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.501,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.928,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.240,59
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.109,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	COMBUSTIBLES	2.179,51
OTRAS	---	LUBRICANTES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	538,02
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	89,45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	181.635,66	TRANSPORTE	1.914,19
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	7.647,38	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	523,26
DEL EXTERIOR	14.306,18	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.307,56
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14.169,33
LOCALES	106.348,91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	30,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EL IESS	1.441,46	LOCALES	206,50
CON EMPLEADOS	3.033,11	AL EXTERIOR	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	913,83	LOCALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES	---	LOCALES	---
CRÉDITO A MUTUO	18.341,55	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	152.062,42	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	4.790,13
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
LOCALES	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
LOCALES	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	289.604,98
DEL EXTERIOR	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.092,20
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	913,83
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
PROVISIONES	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	EN EL PAÍS	10,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	EN EL EXTERIOR	---
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
ANTICIPO CLIENTES	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 10%)	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) x 15%	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813+0	5.188,37
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	152.062,42	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	5.188,37
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.297,09
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.235,97
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 -