

70 0009219

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

No. Documento del contribuyente

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC  
17941299001

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE

EMPRESA

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, Bancos	242,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTROS Y OROS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		
OTROS Y OROS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (sin pagar)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA SIN PAGAR)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA SIN PAGAR)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MÓVILES		
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MÓVILES EN ALMACÉN		
INVENTARIO EN TRÁMITE		
INVENTARIO REPARACIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	242,33	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERMINOS		
EDIFICIOS		
OTRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERES	2.000,00	
MANTENIMIENTO Y EQUIPO		
MAQUINARIA, MÓVILES Y SIMILARES		
REPARACIONES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARCA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.000,00	
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARCA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	250,00	
DAÑO EQUIPO DE OPERACIÓN, CAMBIO DE OPERACIÓN (sin pagar)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.000,00	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.250,00</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS BANCOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	200,00	
OTROS ACTIVOS	200,00	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>200,00</b>	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>320 + 380 + 370 + 400</b>	<b>2.692,33</b>

<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	992,00	
IMPORTE PAGADO DEL EJERCICIO		
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin pagar)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A FAVOR		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>992,00</b>	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin pagar)		
ACQUISICIÓN POR RELACIONADO		
ACQUISICIÓN POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA PUBLICIDAD PUBLICITARIA		
PROVISIONES		
CRÉDITO A FAVOR		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>470 + 480 + 470 + 480</b>	<b>992,00</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DESPRENDE (Art. 10 y 11 de la Ley 17941 de 2006).

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	180,00	
1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	163,58	
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1.576,75	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participaciones, Ingresos y Transferencias)	200,00	
2) PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.700,33</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>400 + 500</b>	<b>2.692,33</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENTAS DE BIENES FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXTERNAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD		
2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS		
SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		
SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTANTES		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según tabla de pagados)		
RENTAS Y OTROS GASTOS DE REMUNERACIONES		
GASTO PROVISIÓN FIANZA SUBALICATACIONAL		
NO PAGADOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES		
RENTAS Y OTROS GASTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
RENTAS Y OTROS GASTOS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES A SOCIEDADES		
PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD		
COMISIONES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)		
RENTAS Y OTROS GASTOS		
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0	
1) NO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Traductor campo 507)		
3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Traductor campo 508)		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
4) GASTOS INCURRIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXTERNOS		
5) GASTOS INCURRIDOS PARA DETERMINAR GASTOS EXTERNOS		
6) GASTOS INCURRIDOS PARA DETERMINAR GASTOS EXTERNOS		
7) AMORTIZACIÓN DE PASIVOS TRIBUTARIOS A LOS ANTERIORES		
8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
9) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA		
UTILIDAD AJUSTADA	800 - 700 + 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	
PERDIDA	800 - 700 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	
RENTAS Y OTROS GASTOS		
SALDO UTILIDAD AJUSTADA	800 - 700 + 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(800 - 700) * 10% = 800 - 700</b>	
1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	800 - 700 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	800 - 700 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	800 - 700 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PRECISO		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>800 - 700</b>	
INTERESES POR PAGAR		
MULTAS		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>800 - 700 + 900</b>	<b>10,00</b>

<b>DETALLE DE NOTAS AL ESTADO</b>		
NOTA 1		
NOTA 2		
NOTA 3		
NOTA 4		
NOTA 5		
NOTA 6		
NOTA 7		
NOTA 8		
NOTA 9		
NOTA 10		
NOTA 11		
NOTA 12		
NOTA 13		
NOTA 14		
NOTA 15		
NOTA 16		
NOTA 17		
NOTA 18		
NOTA 19		
NOTA 20		
NOTA 21		
NOTA 22		
NOTA 23		
NOTA 24		
NOTA 25		
NOTA 26		
NOTA 27		
NOTA 28		
NOTA 29		
NOTA 30		
NOTA 31		
NOTA 32		
NOTA 33		
NOTA 34		
NOTA 35		
NOTA 36		
NOTA 37		
NOTA 38		
NOTA 39		
NOTA 40		
NOTA 41		
NOTA 42		
NOTA 43		
NOTA 44		
NOTA 45		
NOTA 46		
NOTA 47		
NOTA 48		
NOTA 49		
NOTA 50		
NOTA 51		
NOTA 52		
NOTA 53		
NOTA 54		
NOTA 55		
NOTA 56		
NOTA 57		
NOTA 58		
NOTA 59		
NOTA 60		
NOTA 61		
NOTA 62		
NOTA 63		
NOTA 64		
NOTA 65		
NOTA 66		
NOTA 67		
NOTA 68		
NOTA 69		
NOTA 70		
NOTA 71		
NOTA 72		
NOTA 73		
NOTA 74		
NOTA 75		
NOTA 76		
NOTA 77		
NOTA 78		
NOTA 79		
NOTA 80		
NOTA 81		
NOTA 82		
NOTA 83		
NOTA 84		
NOTA 85		
NOTA 86		
NOTA 87		
NOTA 88		
NOTA 89		
NOTA 90		
NOTA 91		
NOTA 92		
NOTA 93		
NOTA 94		
NOTA 95		
NOTA 96		
NOTA 97		
NOTA 98		
NOTA 99		
NOTA 100		

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RUC: 17941299001 - NIT: 9147137 - 11-29-2007

MRE: 30100000700009219-29abranof

KER: 360000214098 OUTTO

00 PRODUCCIÓN-HS. AMAZONAS - QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN