

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CONCLUSION

No. Explaination kein schmerz

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ENTE

2006

50

2

2001	INJC	2002	PAZÓN I
1791434897001		2	

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
2/ascorruy

Ed. A. J. J.

80

8121

ESTADO DE SITUACIÓN	
	500 PATRIMONIO

INVENTARIO DE PROD. TERN. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERIA EN TRANSITO	—		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	32.953,71	600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TARIFA 15%	557.555,07
SEGUROS PAGADOS POR AFORTUNADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TARIFA 0%	—
AFORTUNOS PAGADOS POR AFORTUNADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR AFORTUNADO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
OTROS AFORTUNOS CORRIENTES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195.971,99		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	32.953,71	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	557.555,07
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195.971,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,14

340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	

TERMINOS	941	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	949	---
EDIFICIOS	942	---	UTILES EN (EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS)	950	---
OTRAS EN PROGRESO	943	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATION)	951	6178
INSTALACIONES	944	---	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL NO. 899)	957.564,21
MATERIAS Y ENERGIAS	945	2.918,80	700 COSTOS Y GASTOS		
MAGNANIMA Y BORDAS Y SIMILARES	946	5.355,72	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MATERIA AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	947	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	701	---
INSTRUMENTOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	948	---	COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	702	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	949	43.988,54	ADICIONALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS "TANGIBLES"	950	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	704	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	951	37.276,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	952	---	COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	953	16.980,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	954	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	955	453,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(1) MODIFICACION ACUMULADA	956	53,58	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	957	0,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO	958 + 959	16.980,97	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---

ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	196.457.56
-----------------	--	------------

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	4,00,00	BÚSQUEDA DE SITIOS PARA NUEVAS REUNIONES A TRAVÉS DE TELECOMUNICACIONES	271	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	272	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo fondo de reservas)	272	29,568,38
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Efectuaciones año 2004)	273	—	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	273	34,286,37
OTROS ACTIVOS DE PREPAGO	274	—	GASTO PREVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIONAL	274	—
(*) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	275	80,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCAS A PERSONAS NATURALES	275	—
TOTAL ACTIVO DISCRECIONAL	276	319,96	RENDIMIENTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	276	—

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		793
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3 159 61

[illegible]

TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 370 + 387	213.272,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	35.380,32
400 PASIVO			TRANSPORTE	

[illegible]

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
------------------------	--	------------------------------	--

[illegible]

600 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	600		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 703 > 0
				32.637,17

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-025 de la C.R.T.J.)		1732.2040 CARRIJS-024	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			BALDO UTILIDAD GRABABLE	816 - 816	817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 19N) - (817 - 29N)		6,935.39
(1) ANTICIPO PAGADO	818	0.00
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO DEL	817	6,593.19
(3) RETENCIONES POR INDEMNIZACIONES PAGADAS	818	0.00
(4) RETENCIONES POR INDEMNIZACIONES DEL EXTERIOR	817	0.00
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	818	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	818-819-820-821-822-823-824	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-824	342.20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

NOMBRE: <u>Alfonso Pineda</u>		NOMBRE: <u>Alfonso Pineda</u>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------------	--

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
0000	0000	PAGO PREVIO	000	000
0000	0000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000	000
0000	0000	INTERESES POR MOROSIDAD	000	000
0000	0000	MULTAS	000	000
0000	0000	TOTAL PAGADO	000	000

DETALLE DE LOS PAGOS POR CONCEPTOS

[illegible][illegible]

 DIVISIONE INFORMATICA
25 APR 2003

ANSI/TOS 0 2007/04/23 CONSEJ.100260039962 NO. 100260039962

Patricio Viteri

TABLE 1. *Continued*
