DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **0023960**
 IMPORTANTE: SI RIVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación: **ENVISION CIA. LTDA.**
 ESTADO DE SITUACIÓN: **88985**

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA BANCOS	3.880,16	
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
313	ESTAL. Y C/CDS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.313,61	
314	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	698,48	
315	(2) C/CDS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	18.698,05	
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	415,34	
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.518,84	
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)	185,80	
319	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)	104,30	
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
322	INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		
323	INVENTARIO DE BIENES Y MERCAD. EN ALMACEN		
324	RESERVA EN TRÁNSITO		
325	INVENTARIO INVENTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS		
326	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO		
327	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.058,31	

340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERMINOS		
342	BIENES		
343	OTRAS EN PROCESO		
344	INSTALACIONES		
345	MUEBLES Y ENFERES	1.814,30	
346	MAQUINARIA Y EQUIPO		
347	NAVES, AVIONES, BARCOS Y SIMILARES		
348	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.814,30	
349	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
350	OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		
351	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.651,18	
352	(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
353	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.041,53	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
355	(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
356	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
357	TOTAL ACTIVO FIJO	1.041,53	

370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	
372	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
373	SALEDO DEUDOR DE OPERACION, CAMBIO DE MONEDAS (SIC 0006)		
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
375	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	109,88	
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	90,12	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377	CLIENTES RELACIONADOS		
378	CLIENTES NO RELACIONADOS		
379	OTROS		
380	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
381	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
382	OTRAS		
383	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
384	OTROS ACTIVOS		
385	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
386	ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIO)		
387	TOTAL DEL ACTIVO	41.189,96	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	1.100,93	
412	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	151,30	
413	DEL EXTERIOR		
414	LOCALES		
415	PRESTANCIA DE ACCIONES POR		
416	DEL EXTERIOR		
417	CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2.243,34	
418	RENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO		
419	CON EL LES	110,88	
420	CON EMPRESAS	113,93	
421	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	12,41	
422	PROVISIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIC 0006)		
423	PROVISIONES		
424	CREDITO MUTUO		
425	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.768,30	

440 PASIVO LARGO PLAZO			
441	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		
442	DEL EXTERIOR		
443	LOCALES		
444	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		
445	DEL EXTERIOR		
446	LOCALES		
447	DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		
448	DEL EXTERIOR		
449	LOCALES		
450	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIC 0006)		
451	ADICIONALES POR RELACIONADAS		
452	DEL EXTERIOR		
453	ADICIONALES POR TERCIEROS		
454	PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		
455	PROVISIONES		
456	CREDITO MUTUO		
457	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		

470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES		
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
473	TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS			
481	INGRESOS ANTICIPADOS		
482	TOTAL OTROS PASIVOS		
483	PASIVOS CONTINGENTES (RENTAS)		
484	TOTAL DEL PASIVO	1.768,30	

500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
502	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		45.030,06
504	RESERVA LEGAL		3,50
505	RESERVA FACULTATIVA Y ESTALUTARIA		3,50
506	RESERVA DE CAPITAL		
507	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,96
509	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.094,05
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos por Participacion, Impuestos y Retenciones)		63,85
511	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		
512	TOTAL PATRIMONIO NETO	39.481,86	
513	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	41.189,96	

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%		22.926,42
602	VENTAS NETAS LOCALES		
603	EXPORTACIONES		
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		35.858,50
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
606	OTRAS RENTAS		
607	INGRESOS POR EJERCICIOS LOCALES		
608	OTRAS RENTAS EXTERIAS		
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
610	INGRESOS POR RETRIBUCION		59,46
611	TOTAL INGRESOS	58.244,38	

700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
718	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
720	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
722	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
723	BASE DE INVENTARIOS		
724	SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		1.543,16
725	RENTAS, GASTOS Y OTROS INGRESOS/EGRESOS DE TERCEROS		
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Caja Costo de Seguro)		183,98
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		203,93
728	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL		
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		24.411,62
730	RENTAS/COMISIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		133,41
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.934,18
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
735	COMISIONES PROVISORIAS		
736	PRODUCCION Y PUBLICIDAD		313,26
737	COMUNICACIONES		
738	LUBRICANTES		
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
741	SEGUIROS Y SEGUROS (primas y costas)		634,54
742	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.969,64
743	TRANSPORTE		
744	GASTOS DE GESTION (Agencias, aerolineas, tabacales y demas)		1.380,81
745	GASTOS DE VIAJE		394,36
746	AGUA INDUSTRIAL Y TELECOMUNICACIONES		6.202,05
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		583,90
749	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		465,60
750	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		
752	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		93,18
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		9,96
754	INTERESES Y COMISIONES		
755	LOCALES		
756	AL EXTERIOR		
757	DEPRECIACION DE BIENES		
758	AL EXTERIOR		
759	LOCALES		
760	AL EXTERIOR		
761	COMISIONES		
762	AL EXTERIOR		
763	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
764	LOCALES		9.588,36
765	DEL EXTERIOR		
766	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		8.669,34
767	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
768	PERDIDAS EN CARTERA		
769	TOTAL CREDITOS Y GASTOS	58.161,68	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 + 0	82,30
802	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 + 0	
803	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		12,41
804	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES (Trabaja cargo 007)		
805	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja cargo 008)		
806	(4) GASTOS ACUMULADOS EN EL PAIS		482,99
807	(5) GASTOS ACUMULADOS EN EL EXTERIOR		
808	(6) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
809	(7) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 0006 Y 007)		
810	(8) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 0006 Y 007)		
811	(9) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 0006 Y 007)		
812	(10) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		138,57
813	(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
814	(12) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
815	(13) CIUDAD GRUAVABLE 80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95		415,31
816	(14) PERDIDA 80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95		
817	UTILIDAD GRUAVABLE 316 - 815		415,31
818	RENTAS Y CAPITAL		
819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 18% + 817 * 30%		102,93
820	(1) ANTICIPO PAGADO		
821	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		104,30
822	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
823	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
824	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
825	SALEDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		0,37
826	SALEDO IMPUESTO LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		
827	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
828	ANTICIPO PROVISIONADO 827 * 100 - 822 - 823		
829	PAGO PRECISO		
830	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
831	INTERESES POR MOROSIDAD		
832	MULTAS		
833	TOTAL PAGADO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley de Contratos 1994-09 de la Ley 171)

Nombre: **PAUL VENEZOS** RUC: **170915969001**

Nombre: **RECIO CRUZ**

CI: **170915969001** RUC: **170915969001**

Mediante cheque, depósito bancario, depósito en el banco de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Detalle de notas de crédito

Detalle de compensaciones

CORAL REPRESENTADORA DE EMPRESAS

TARIFA S.A. R.U.C.: 170915969001 - RESOLUCION No. 817014089-0177-4-24-03-2004

11 ABR. 2006

11 ABR. 2006