30 0096876

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. Formulario que sustituye: | No. Formulario bajo efectos: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791731904001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VILLQUEV CIA. LTDA. | Expediente: 39115

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
320 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	19.338,92	(-) CAPITAL SOCIAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS (CORTO PLAZO)	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	91.283,79
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	108,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.699,43	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)	333,39	(-) PÉRDIDAS NETAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	58.320,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Salida de divisas)	6,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	11.645,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	22.265,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	23.368,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	769,64
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	13.730,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.500,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
360 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
[illegible]	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR RECUPERACIÓN (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	5.561,76	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 604 AL 608)	14.500,00
MUEBLES Y ENSERES	5.625,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	986,91	**710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILAR**	
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.179,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.224,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.067,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369	8.067,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA DIRECTA (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		MATERIAL, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES	4.856,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.919,32	MATERIAL, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES A TERCEROS RELACIONADOS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.274,76
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS (Informativo año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	705,38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.919,32	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	990,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMBUSTIBLES	219,73
[illegible]	—	LUBRICANTES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	23.568,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	731,19
		[illegible]	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	2.552,96
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	513,60
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.363,21
LOCALES	133,24	ARRIENDOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	588,05
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.927,98
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	493,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	149,99	ARRENDATARIOS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	433,31	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	93,15	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.303,01	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	DA QUE SE CARGA AL GASTO	149,59
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CADENA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	26.156,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11.638,34
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (También campo 697)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (También campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL País	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS RECHAZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	ARRIENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 X 10%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS SOCIEDADES (Informativo) (204 X 25%)	—
480 OTROS PASIVOS		(-) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) AJUSTE TRIBUTARIO [illegible]	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	(-) OTRAS DEDUCC. 621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-0	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	1.303,01	= PÉRDIDA 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-0	
		REMANENTE Y CAPITALIZADA	11.638,34
		SALDO UTILIDAD DISPONIBLE 614 - 616	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 619 * 10% + (617 * 25%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	6,00
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-623-630-631-632-633-0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-619-630-631-632-633-0	6,00
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		ANTICIPO PRIMERO (0.5 * 640) - 620 - 622	—
		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL VALORES A PAGAR	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 699 + 698 + 694	—

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL CONTRIBUYENTE (Art. 101 de la Codificación del Código Civil, Art. 9 de la Ley 2000-4 R.O.)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE A. VILLACIS G. | NOMBRE: MANUEL PAZ-PAZ A.

C.I. No. 09009097993 | RUC No. 1800074849001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO					
RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	Fecha	Fecha
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 602 Y 603) LEY No.	NUMERO ORIGINAL No.			AÑO	AÑO

COPIA 2: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
TAMS S.A. R.O.C.: FIRPW-HWBR RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-003-006177-4 10.00 2007/04/19 Banco Internacional S.A. Comision: $0.30

945 BANCO INTERNACIONAL 945
AGENCIA LA PRENSA
MARCIA BRIONES A.
DARWIN J. MONICA
RECAUDOR PAGADOR 0 45
945 945