0083788

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790150160001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Distribuidora Víctor Julio Estrella Jarrín Cía Ltda | EXPEDIENTE: 91519

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	2,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	656,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	163,79	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	7,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.157,49	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	49.366,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	25.624,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	179.449,66	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	165,04	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	76.637,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	148.948,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	4.722,75		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	821,07		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186.207,77		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	456,43		
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.642,37		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.226,72		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	39.923,44		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.401,21		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.165,28		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.194,29		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	—		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—		
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
[redacted] OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
[redacted] OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	148.948,23		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES 401	—		
[redacted] DEL EXTERIOR 402	—		
[redacted] LOCALES 403	—		
[redacted] DEL EXTERIOR 404	—		
[redacted] LOCALES 405	46.643,33		
[redacted] DEL EXTERIOR 406	—		
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	4786,35		
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408	5.967,48		
[redacted] CON EL IESS 409	—		
[redacted] CON EMPLEADOS 410	6.123,83		
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 412	—		
PROVISIONES 413	6.146,91		
CRÉDITO A MUTUO 414	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 419	67.621,91		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES 421	—		
[redacted] DEL EXTERIOR 422	—		
[redacted] LOCALES 423	—		
[redacted] DEL EXTERIOR 424	—		
[redacted] LOCALES 425	—		
[redacted] DEL EXTERIOR 426	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 427	—		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 428	—		
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS 429	—		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 430	4.771,14		
PROVISIONES 431	—		
CRÉDITO A MUTUO 432	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 439	4.771,14		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES 471	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481	0,10		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	0,10		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	72.392,95		

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	239.635,46		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—		
EXPORTACIONES NETAS	—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
INCRIMENTOS FINANCIEROS	—		
OTRAS RENTAS	150,21		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	239.785,67		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	82.487,36		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	120.033,79		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	179.449,66		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	105,94		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	165,04		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	4.379,04		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.722,75		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	43.141,42		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.620,34		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.017,76		
GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	3.600,00		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	239,23		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.684,12		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12.000,00		
COMISIÓN A SOCIEDADES	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.424,73		
COMBUSTIBLES	1.427,37		
LUBRICANTES	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.270,84		
TRANSPORTE	—		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.673,45		
GASTOS DE VIAJE	616,81		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.309,24		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.479,79		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.229,14		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		
[redacted] LOCALES	—		
[redacted] AL EXTERIOR	—		
[redacted] LOCALES	393,98		
[redacted] AL EXTERIOR	—		
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	—		
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—		
[redacted] LOCALES	1.562,86		
[redacted] DEL EXTERIOR	—		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	148.960,12		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	40.825,55		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.123,83		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—		
[redacted] EN EL PAÍS	—		
[redacted] EN EL EXTERIOR	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—		
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—		
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-806) x15%	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0	34.701,62		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	—		
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—		
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	34.701,62		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	8.675,42		
(-) ANTICIPO PAGADO	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.062,10		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706,84		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	5.967,48		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 816) - 820 - 822	2.276,64		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	5.967,48		
INTERESES POR MORA	—		
MULTAS	—		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5.967,48		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE TEJADA | NOMBRE: Philip Dominguez R.

C.I. No. 1700052884-C | RUC No. 1792174562001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5.967,48

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 832 Y 833) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA — / — / —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

Ella Jiménez