

SRI		DECLARACION DEL BLOQUEO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES		No. 700002871
FORMULARIO 100		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		
IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RUC 17-31914-B43001		RUC No. 700002871		No. Empleado del nombre 3
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION U. Horizonte Rubis Exportadora S.A.		AÑO 2006		EXPEDIENTE 92181

ESTADO DE SITUACION				
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.000,00		
CAJA BANCOS	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	2.183,76		
(+) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	RESERVAS FACULTATIVA ESTATUTARIA	-		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	1.263,99		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	350,17		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	UTILIDAD NO DISTINGUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	30.430,38		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RENTA ANTOÑEZ	(+) PERTIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.317,10		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDA DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Precio)	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(+) PERTIDA DEL EJERCICIO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL	TOTAL PATRIMONIO NETO	48.591,28		
INVENTARIO DE PRECIO TIERRA Y MATERIALES EN ALMACEN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168.874,05		
410 ACTIVO Fijo	49.941,02	41.765,14		
ACTIVO Fijo Tangible	600 INGRESOS	9.388,29		
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 1%	224.558,71		
EDIFICIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0%	-		
OBRAIS DE PROCESO	EXPORTACIONES NETAS	-		
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
MUEBLES Y EQUIPO	INGRESOS FINANCIEROS	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS RENTAS	-		
NAVR. AFONIADAS, BARCAS Y SIMILARES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	UTILIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	224.558,71		
1. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS	-		
1. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-		
2. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.170,25		
3. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
4. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	126.259,16		
5. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41.765,14		
6. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
7. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMPRAS DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA	-		
8. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
9. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
10. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
11. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
12. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
13. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
14. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-		
15. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	SURDOS, SALARIOS Y DEMAS REPARACIONES	16.008,10		
16. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	SURDOS, SALARIOS Y DEMAS REPARACIONES	-		
17. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	APORTES A LA SEGURO SOCIAL (INCLUIDO IRPF) DE HABITACION	2.005,13		
18. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES Y REPARACIONES	7.830,44		
19. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	GASTO PROVISION PARA SOLICITUD PATRONAL	-		
20. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDAS A PERSONAS NATURALES	37.353,60		
21. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	REEMBOSACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-		
22. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
23. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
24. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	ABRICAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
25. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	ABRICAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
26. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMISION A SOCIOS	-		
27. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	PROMOCION Y PUBLICIDAD	315,00		
28. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMIUTERIAS	-		
29. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	LUBRICANTES	-		
30. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-		
31. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTRANJERO	-		
32. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y RESEGUROS (PREMIOS Y CANTIDAD)	-		
33. DESPESAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	253,00		
340 ACTIVO Fijo	TRANSPORTES	-		
350 OTROS ACTIVOS	GASTOS DE GESTION (Agregado a accionistas, trabajadores y clientes)	-		
360 ACTIVO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	25.453,40		
370 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	LOCALES	-		
380 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	DEL EXTERIOR	-		
390 SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2006)	LOCALES	-		
400 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	OTROS	-		
410 AMORTIZACION ACUMULADA	CLIENTES RELACIONADOS	-		
420 TOTAL ACTIVO Fijo	CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
430 TOTAL ACTIVO Fijo INFORMATIVO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
440 TOTAL ACTIVO Fijo	OTRAS	-		
450 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
460 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	OTROS ACTIVOS	-		
470 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	168.874,05		
480 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	ACTIVOS CONTINENTES (INFORMATIVO)	308 + 306 + 379 + 307		
490 TOTAL PASIVO	TOTAL DEL ACTIVO	168.874,05		
500 PASIVO CORRIENTE	400 PASIVO	-		
510 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE	-		
520 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO CORRIENTE	-		
530 PASIVO CORRIENTE	430 PASIVO CORRIENTE	-		
540 PASIVO CORRIENTE	440 PASIVO LARGO PLAZO	-		
550 PASIVO CORRIENTE	450 PASIVO DIFERIDO	-		
560 PASIVO CORRIENTE	460 OTROS PASIVOS	-		
570 PASIVO CORRIENTE	470 TOTAL PASIVO	120.282,77		
580 PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
590 PASIVO CORRIENTE	TOTAL OTROS PASIVOS	-		
600 PASIVO CORRIENTE	TOTAL OTROS PASIVOS	-		
610 PASIVO CORRIENTE	PASIVOS CONTINENTES (INFORMATIVO)	-		
620 TOTAL PASIVO	TOTAL DEL PASIVO	120.282,77		
630 DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PODRÁ SER SANCIONADO	CON RESPONSABILIDADES LEGALES DUE A ELAS DE SERVIR (ART. 191 DE LA CONTRIBUCION 2004-020-001-001-LT).			
640 FIRMA REPRESENTANTE JURADO	FIRMA CONTADOR			
650 NOMBRE: Héctor Oliva Villanueva	NOMBRE: Edy Jiménez H.			
660 CLAVE: 3400501551	FECHA: 17/11/06 03:50:00			
670 MEDIANTE CHEQUE, JUSTRAMARCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.263,99		
680 MEDIANTE COMPENSACIONES	(1) 10% PERTIDA CAUSADA	3.686,32		
690 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	(2) RETENCIONES POR DIVISOS ANTICIPADOS	-		
700 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	(3) RETENCIONES POR DIVISOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
710 MEDIANTE CHEQUE, JUSTRAMARCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	(4) RETENCIONES IMBUTIDO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-		
720 MEDIANTE COMPENSACIONES	(5) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-		
730 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	(6) SALDO RESTANTE LA RENTA A PAGAR	-		
740 DETALLE DE CORRESPONDENCIAS	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		
750 IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PAGADO ANO	0,00		
760 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	IMPUESTO A LA RENTA	-		
770 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.263,99		
780 INTERESES POR MORA	(1) 10% PERTIDA CAUSADA	3.686,32		
790 MULTAS	(2) RETENCIONES POR DIVISOS ANTICIPADOS	-		
800 TOTAL PAGADO	(3) RETENCIONES POR DIVISOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
810 DETALLE DE CORRESPONDENCIAS	(4) RETENCIONES IMBUTIDO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-		
820 SUBDIRECCION DE LA PROPAGACION Y RECEPCION	(5) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-		
830 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	(6) SALDO RESTANTE LA RENTA A PAGAR	-		
840 IMPRESO FISICO GEORGIA MILITAR TEL: 223800 RUC No. 77690720001 RESOLUCION No. MAC-DIF/2006-0730-A-01-1245	03 AGO. 2007	Ivette Jiménez		