NO. 30 00 91749

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Expediente bajo nombre	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791854659001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AUDITORES CONSULTORES UNIR DEL ECUADOR CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	93693

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	1.712,38	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.902,18	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	83,34	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	130,00	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.171,11	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	107,66	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	432,19	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9.870,13	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	—	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	4.669,76	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	650,21	
347 NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.990,36	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.982,21	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	10.328,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	10.328,12	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.033,14	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	826,51	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	206,63	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
378 CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
379 OTROS	379	—	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
382 OTRAS	382	—	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
384 OTROS ACTIVOS	384	240,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	240,00	
386 PATRIMONIO AUTÓNOMO (INFORMATIVO)	386	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387	389	20.644,88	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 LOCALES	411	9.740,91	
412 DEL EXTERIOR	412	—	
413 LOCALES	413	—	
414 DEL EXTERIOR	414	—	
415 LOCALES	415	—	
416 DEL EXTERIOR	416	—	
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.268,67	
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.088,07	
419 CON EL IESS	419	—	
420 CON EMPLEADOS	420	—	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
423 PROVISIONES	423	—	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12.097,55	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 LOCALES	441	—	
442 DEL EXTERIOR	442	—	
443 LOCALES	443	—	
444 DEL EXTERIOR	444	—	
445 LOCALES	445	—	
446 DEL EXTERIOR	446	—	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
451 PROVISIONES	451	—	
452 CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
490 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	12.097,55	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	790,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
504 RESERVA LEGAL	504	224,66	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.268,48	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3.264,19	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	8.547,33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	20.644,88	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	48.522,49	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	26,37	
606 OTRAS RENTAS	606	—	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	48.548,86	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	27.769,92	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	267,00	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	900,00	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1.132,00	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
737 COMBUSTIBLES	737	—	
738 LUBRICANTES	738	—	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	945,08	
743 TRANSPORTE	743	4.018,69	
744 GASTOS DE GESTIÓN (viajes/ejec. e accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
745 GASTOS DE VIAJE	745	—	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.039,47	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	216,29	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.279,79	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	206,64	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	34,00	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
754 LOCALES	754	60,60	
755 AL EXTERIOR	755	—	
756 LOCALES	756	—	
757 AL EXTERIOR	757	—	
758 LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
761 LOCALES	761	4.343,17	
762 DEL EXTERIOR	762	—	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	39.316,60	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.332,26	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
806 EN EL PAÍS	806	—	
807 EN EL EXTERIOR	807	—	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Máx 2 15%)	809	—	
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (Máx 60% ≥10%)	810	—	
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
813 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	814	9.332,26	
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	815	—	
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.332,26	
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.088,07	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	107,66	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	432,19	
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-3	824	—	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-4	825	548,27	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	111,90	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO	901	—	
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901	902	548,27	
903 INTERESES POR MORA	903	—	
904 MULTAS	904	—	
905 **TOTAL PAGADO**	905	548,27	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSWALDO VALLE — NOMBRE: OSWALDO VALLE

C.C. No. 1803422210-3 — REC. No. 1802422103001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	548,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 912 Y 5320 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

AÑO — Metcyen — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 25 ABR.

COSTA & SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS CAUSO S.A. R.U.C.1 1790016919001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0247123 15:29:29 2007/04/16 VITERIB 0064

OH Impuestos S.R.I PATRIA
548.27 SERVIPAGOS
Sticker: 361930206461