50 0083050

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

2006

RUC: 1791886488001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ATTEST AUDITORÍA Y ASESORÍA CIA LTDA.

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1800,00 |
| CAJA, BANCOS | 337,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 1900,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 6263,36 | RESERVA LEGAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 62,63 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3019,77 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 272,95 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2421,59 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 28,24 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida en Participaciones, Impuestos y Reservas) | 2052,45 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 4174,04 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (470 + 580) | 9985,19 |
| INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 5165,00 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 9985,19 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | — |
| INSTALACIONES | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAN DEL 601 AL 699) | 5165,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS** | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 3705,81 | 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 | 3705,81 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INCLUYENDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | — | 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** (350 + 390) | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS(INFORM.) | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE fondo de reserva) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 14322,60 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 10636,00 |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 11913,36 |
| OTRAS | — | COMBUSTIBLES | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (330 + 360 + 370 + 395) | 9985,19 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 4816,64 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 1160,00 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 526,59 |
| LOCALES | 1444,50 | GASTOS DE VIAJE | 416,07 |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 1481,24 |
| LOCALES | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 634,73 |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 2000,56 |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 144,00 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 167,65 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 62,63 |
| CON EL IESS | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | — | LOCALES | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | — | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | LOCALES (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1811,15 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — | LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | NA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 14973,40 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (900 - 750 > 0) | 2336,60 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (900 / 750 < 0) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| PROVISIONES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 897) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 898) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | EN EL País | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | EN EL PAÍS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | EN EL EXTERIOR | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | OTRAS RENTAS GRAVADAS (806 + 808 + 810) | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** (430 + 470 + 479 + 488) | 1311,15 | = UTILIDAD GRAVABLE (814 + 812 + 813 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819) | 2336,60 |
| | | = PÉRDIDA (814 + 812 + 813 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819) < 0 | — |
| | | INVERSIÓN Y CAPITAL (INF) | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 819) | 2336,60 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (809 * 25% > 817 + 818) | 584,15 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 516,50 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (516 + 518 + 521 - 820 - 822) | — |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** (584 + 519 + 520 - 821 - 823) | 167,65 |
| | | **EN EL CASO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 809 - 820 - 822) | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | SALDO PASIVO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (809 + 824) | 167,65 |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | — |
| | | **TOTAL PAGADO** (826 + 827) | 167,65 |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: María Paz Harrogate

NOMBRE: Nelson Navarro

C.I. No. 0800122283

NOMBRE: María Paz Harrogate

C.I. No. 1206940099

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 167,65 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. |
| USD | USD | USD | USD |

(DECRETO 610 Y 1828 LEY No.) INSTITUTO OFICIAL NO.

Fecha No. AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990185430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BP 162 PG IP BP-UR 1791886488001 500083050. $ 167.65 $*167.65 USD
C0016202 - CCONAL © 2007/04/24 CONSED.101620030927 MO. 101620030927