

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

290 IDENTIFICACIÓN DEL CONT

Fonte:

200

100

— 346 —

1

300 ACTIVO		ESTADO DE		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL, SUSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 910.00	
CAJA BANCOS	P\$20.43			1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONA EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS EN FUTURA CAPITALIZACION	
STOCK Y OTRAS POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS				RESERVA LEGAL	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES RECORRIDAS				RESERVAS FACULTADA Y ESTADISIMA	
CAL VAL. OTRAS POR DEBITAR CLIENTES RELACIONADOS				RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER				RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA ANTECIPADA)				2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA ANTECIPADA)				UTILIDAD DE EJERCICIO (DEPOSITO DE PARTICIPANTES, IMPUNTOS Y RESERVAS)	
INVENTARIO DE EXISTENCIAS				1) PERDIDA ACUMULADA	
INVENTARIO DE INVENTARIO EN PROGRESO				TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE INVENTARIO EN PROGRESO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE INVENTARIO EN PROGRESO				499 = 500	

[illegible]

340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	
TERMINOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EMPENDOS		LITIGADO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REMBORSOS (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
MAQUINAS E INSTRUMENTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

ENFERMEDADES, ACCIDENTES Y SÍMILARES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXPEDIENTES DE COMPLICACIÓN Y SOFTWARE	766,82	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.506,72
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1206,31	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.231,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 368	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS	320.77	BASE DE INVENTARIOS INFORMATIVO
ACTIVO DETERMINADO		RECEIROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULARES DE TELECOMUNICACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

[illegible]

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORAR EN CUENTES NO RELACIONADOS		CUMPLÓN A SOCIEDADES
ADEUDOS Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS		COMESTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPAIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS		ABARRIOLO DE MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ABARRIOLO DE MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SERVICIOS Y REAJUSTES (primas y cesantes)
TOTAL DEL ACTIVO	586 + 269 = 755-287	ALIMENTOS Y MATERIALES

400 PASIVO	TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE ELECION (reuniones a asamblea, asambleas y directivos)	
	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3547,41
DEL EXTERIOR	NETANOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	OPERACIONES DE PASAJES VERALES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR	EQUIPO CAMIONERO MOVIL	

CON LA ANOTACIÓN "RENTA IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	922	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL T32		PROVISIÓN CLIENTES RECORRABLES	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACIONES FINANCIERAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	207.54	LOCALES	
TRANSFERENCIA GARA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		A. EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALES	
CREDITO A MUTUO		A. EXTERIOR	
		LOCALES (INFORMATIVO)	

TOTAL PASIVO CORRIENTE		3240,12	AL EXTERIOR INFORMATIVAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DUDOSAS	
LOCALES	Yes		LOCALES	
DEL EXTERIOR	No		DEL EXTERIOR	
LOCALES	Yes		HAY QUE SE CAPITAL GASTO	
DEL EXTERIOR	No		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	Yes		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	No		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
			36552,29	

TRANSFERENCIAS CASI MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (por entidad)	300 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 766 = 5
ADQUISICIONES POR TERCEROS	PERÍODA DEL EJERCICIO 999 - 766 = 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES	(2) 300% INDEMNIZACIONES PERIÓDICAS EXTERIORS (Tráscase campo 807)
CREDITO A MUTUAL	(3) 100% OTROS PAGOS DE BENEFICIOS (Tráscase campo 807)
TOTAL PÁBRICO A LARGO PLAZO	EN EL PAÍS
476 PÁBRICO DEFERIDO	EN EL EXTERIOR

ACTIVO CLIENTES		11) DÍFICIL ACORDADO PARA LINEAS AEREAES	
OTROS PAGOS DEFERIDOS		12) COMISIONES POR CEDIOS DE OTRAS SOC. (804.13%)	
TOTAL PASIVO DEFERIDO	1	13) OTROS PAGOS DEFERIDOS	
480 OTROS PAGOS		14) OTROS PAGOS DEFERIDOS	
PAGOS ANTICIPADOS		15) AMORTIZACION DE PENSIONES TRIBUTARIAS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PAGOS	1	16) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
PAGOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		17) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSACCIONES	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 450 + 470 = 1350	18) OTROS CONTINGENTES	
	3260,18	19) PERDIDAS	

INGRESO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN LOS EJECUTIVOS VERIFICADOS, POR LO QUE ASÍ MISMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES SON DE ELLOS EN FAVOR DEL FISCAL (Art. 17 de la Constitución y Art. 1 de la Ley 12.508)

REVENIR Y CAPITAL	
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$14.916
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818.187 - 397.728) 201.459
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

 Juan Antonio PRESIDENTE DEL LEON		 Juan Antonio PRESIDENTE DEL LEON		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 019-819-400-821-820-823 PAGO IMPUESTO A LA RENTA 019-819-400-821-820-823 PAGO IMPUESTO A LA RENTA 019-819-400-821-820-823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROPIO AÑO 019-819-400-822		900 VALORES AÑO 019-819-400-822	
NOMBRE:  Juan Antonio		NOMBRE:  Juan Antonio		900 VALORES AÑO 019-819-400-822	
NOMBRE:  Juan Antonio		NOMBRE:  Juan Antonio		900 VALORES AÑO 019-819-400-822	
NOMBRE:  Juan Antonio		NOMBRE:  Juan Antonio		900 VALORES AÑO 019-819-400-822	
NOMBRE:  Juan Antonio		NOMBRE:  Juan Antonio		900 VALORES AÑO 019-819-400-822	
NOMBRE:  Juan Antonio		NOMBRE:  Juan Antonio		900 VALORES AÑO 019-819-400-822	
NOMBRE:  Juan Antonio		NOMBRE:  Juan Antonio		900 VALORES AÑO 019-819-400-822	
NOMBRE:  Juan Antonio		NOMBRE:  Juan Antonio		900 VALORES AÑO 019-819-400-822	
NOMBRE:  Juan Antonio		NOMBRE:  Juan Antonio		900 VALORES AÑO 019-819-400-822	
NOMBRE:  Juan Antonio		NOMBRE:  Juan Antonio		900 VALORES AÑO 019-819-400-822	

MECENARIOS Y NOTAS DE CRÉDITO		7.68		NOTAS		0 MAY 2007		PÉD = 004	
				TOTAL PRÁCTICA		16		21528	
									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NO. INSC.	NO. C	NO. INSC.	NO. C	NO. INSC.	NO. C	NO. INSC.	NO. C	NO. INSC.	NO. C
DETALLE DE COMBINACIONES									
NO. INSC.	NO. C	NO. INSC.	NO. C	NO. INSC.	NO. C	NO. INSC.	NO. C	NO. INSC.	NO. C
COLIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMBINACIONES POLYMERIA C.A. - RUC 0909158436001 - RESOLUCION R176104 DGER - DIT77 - A2903/04									

COPIA DE GUAYACIL S. A.
1014 L
208705319

16 MAR 2007
AGENCIA AEROMARITIMO
GUAYACIL S. A.