0067768

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 RELACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992107006001	DETALLES Y MADERAS S.A. (DEYMASA)	99488-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200,00
CAJA BANCOS		492,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		12.486,25	RESERVA LEGAL	1.509,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	56,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		45,19	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		90,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	588,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.354,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	56.022,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		25.354,37		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38.469,21		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		1.820,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		14.820,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.200,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		4.200,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.617,46		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17.422,54		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365		17.422,54		
320 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		384,11		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		252,87		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		131,24		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
	OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
	OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		
OTROS ACTIVOS		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		56.022,99		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
	LOCALES	11.772,00		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	510,30		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	226,53		
	CON EL IESS	-		
	CON EMPLEADOS	-		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	159,90		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.668,73		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	40.000,00		
	DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		40.000,00		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		52.668,73		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				38.674,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-
EXPORTACIONES NETAS				-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
OTRAS RENTAS				-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
OTRAS RENTAS EXENTAS				-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)				-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)				38.674,70
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				20.711,59
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				29.822,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				25.354,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)				-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				5.766,54
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				1.440,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				-
COMISIÓN A SOCIEDADES				-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				-
COMBUSTIBLES				-
LUBRICANTES				-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				-
SUMINISTROS Y MATERIALES				692,00
TRANSPORTE				-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				345,00
GASTOS DE VIAJE				-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				1.540,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				40,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				2.483,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				38,41
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				-
	LOCALES			-
	AL EXTERIOR			-
	LOCALES			-
	AL EXTERIOR			-
	LOCALES (INFORMATIVO)			-
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				-
	LOCALES			142,00
	DEL EXTERIOR			-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
PÉRDIDAS EN CARTERA				-
TOTAL COSTOS Y GASTOS				37.608,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			1.066,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				159,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 807)			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 808)			-
	EN EL PAÍS			-
	EN EL EXTERIOR			-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (954 X 15%)			-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (855-808) 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			906,13
- PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			906,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)				226,53
(-) ANTICIPO PAGADO				-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				90,93
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) 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			135,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818)			-
800 VALORES A PAGAR				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				135,60
INTERESES POR MORA				-
MULTAS				-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804			135,60

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDDY TOMALA S. — NOMBRE: MARIO ORRALA

C.I. No. 0905465365 — RUC No. 0909892986001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	135,60
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 812 Y 820) LEY No. - — REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO - MES - DÍA - — AÑO - MES - DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07 MAR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9179104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-063-004497-8 $135.60 2007/03/07 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50