

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS PRECISIONES AL REVERSO

102 AÑO 2006 104 N° FORMAS APROBADO(S) SUSTITUTO 106 N° LICENCIADO(S) DEDUCIBLES 24

201 RUC 0992136502001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSFERDATOS S.A. 203 EXPEDIENTE 101703

**ESTADO DE SITUACIÓN**

|                             |  |              |  |     |   |
|-----------------------------|--|--------------|--|-----|---|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b> |  |              |  |     |   |
| 311                         | Caja y cheques   | 9.576,55     |  | 301 | CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                      |
| 312                         | IMPONIBLES FINANCIEROS TEMPORALES                                |              |  | 303 | (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ASIGNADO EN TESORERÍA                      |
| 313                         | IMPONIBLES FINANCIEROS PERMANENTES                               |              |  | 306 | ANFORES DE SOLICIOS O ALOCACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                |
| 315                         | OTROS FONDOS POR PAGAR CLIENTES Y/O RECONOCIMIENTOS              |              |  | 507 | RESERVA LEGAL   |
| 317                         | (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                                | 3.168,35     |  | 508 | RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA  |
| 318                         | ESTAD. Y OBL. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS                    | 1.351.697,58 |  | 509 | RESERVA DE CAPITAL  |
| 321                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR  | 8.528,00     |  | 512 | RESERVA POR VALUACIÓN, DIFERENCIAS Y OTRAS                                  |
| 323                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)                   | 295.493,07   |  | 513 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                               |
| 324                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE COMPAÑÍAS (P/R) (P/R) (P/R) (P/R)  |              |  | 516 | (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                             |
| 325                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R) (P/R) (P/R) (P/R) | 19.048,60    |  | 517 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Reservas y Reservas) |
| 326                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                      |              |  | 518 | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO   |
| 327                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |              |  | 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO   |
| 328                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                           |              |  | 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |
| 329                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN                   |              |  |     |   |
| 330                         | MERCADERÍA EN TRANSITO   |              |  |     |   |
| 331                         | INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                  |              |  |     |   |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|     |  |  |     |              |
|-----|--|--|-----|--------------|
| 601 | VANIAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TUBERÍA P/R)                           |  | 601 | 1.853.126,36 |
| 602 | VENAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TUBERÍA P/R)                            |  | 602 |              |
| 603 | EXPLOTACIONES NETAS  |  | 603 |              |
| 604 | IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |  | 604 |              |
| 605 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  | 605 |              |
| 606 | OTROS RENTAS   |  | 606 | 16.978,61    |
| 607 | RENTAS POR RENDIDOS Y LOCALES  |  | 607 |              |
| 608 | OTRAS RENTAS Y GANANCIAS   |  | 608 |              |
| 609 | RENTAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS  |  | 609 |              |
| 610 | RENTAS DE BIENES PRODUCTIVOS   |  | 610 |              |
| 611 | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)                                    |  | 611 | 1.870.104,97 |
| 711 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD              |  | 711 |              |
| 712 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD           |  | 712 | 812.472,62   |
| 713 | IMPORTE ADICIONAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD               |  | 713 |              |
| 714 | (1) PRECISO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD               |  | 714 |              |
| 715 | INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTIVOS                                   |  | 715 |              |
| 716 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |  | 716 |              |
| 717 | ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA   |  | 717 |              |
| 718 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |  | 718 |              |
| 719 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |  | 719 |              |
| 720 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |  | 720 |              |
| 721 | INVENTARIO INICIAL - PRODUCTOS TERMINADOS                                |  | 721 |              |
| 722 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             |  | 722 |              |
| 723 | RENTAS DE BIENES PRODUCTIVOS   |  | 723 |              |
| 724 | SALDOS, BALANZO Y OTRAS RECONCILIACIONES                                 |  | 724 | 168.985,53   |
| 725 | RENTAS, SALDOS Y OTRAS RECONCILIACIONES (Diferencia de Participaciones)  |  | 725 |              |
| 726 | ANFORES A LA RESERVA LEGAL (Sumar el 725 al 724)                         |  | 726 | 33.932,82    |
| 727 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    |  | 727 |              |
| 728 | GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL                             |  | 728 |              |
| 729 | INDENIZACIONES, COMENSOS Y GASTOS A FAVOR DE PATRIMONIO SOCIAL           |  | 729 | 25.000,00    |
| 730 | RECONCILIACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS                       |  | 730 |              |
| 731 | RECONCILIACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES POR BENEFICIOS OCASIONALES      |  | 731 |              |
| 732 | MANTENIMIENTO Y RECONCILIACIONES   |  | 732 |              |
| 733 | RECONCILIACIONES DE BIENES MATERIALES (PROVENIENDO DE PATRIMONIO SOCIAL) |  | 733 | 1.398,62     |
| 734 | RECONCILIACIONES DE BIENES MATERIALES (PROGRAMA DE SOLIDARIDAD)          |  | 734 |              |
| 735 | COMISIÓN SOCIOECONÓMICA  |  | 735 | 30.069,13    |
| 736 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  | 736 |              |
| 737 | COMERCIALES  |  | 737 | 17.005,00    |
| 738 | SUBVENCIÓN   |  | 738 |              |
| 739 | APORTAMIENTO MERCANTIL LOCAL   |  | 739 |              |
| 740 | APORTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                      |  | 740 |              |
| 741 | PRECISO DE PRECISO (Sumar el 739 al 740)                                 |  | 741 | 5.270,95     |
| 742 | SUBVENCIÓN Y MATERIALES  |  | 742 | 9.611,40     |
| 743 | TRANSPORTE   |  | 743 | 42.497,45    |
| 744 | GASTOS DE GESTIÓN (Agua, luz, calefacción, calefacción y otros)          |  | 744 | 32.432,78    |
| 745 | GASTOS DE VIAJE  |  | 745 |              |
| 746 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  |  | 746 | 54.604,47    |
| 747 | RENTAS Y GASTOS DE BIENES PRODUCTIVOS (Diferencia de Participaciones)    |  | 747 |              |
| 748 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS  |  | 748 | 19.654,51    |
| 749 | DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS                                       |  | 749 | 187.860,19   |
| 750 | DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS (Diferencia de Participaciones)       |  | 750 |              |
| 751 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                               |  | 751 | 5.026,72     |
| 752 | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES  |  | 752 |              |
| 753 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                         |  | 753 |              |
| 754 | INTERESER Y COMISIONES   |  | 754 | 90.304,74    |
| 755 | LOCALS   |  | 755 |              |
| 756 | LOCALS   |  | 756 |              |
| 757 | AL EXTERIOR  |  | 757 |              |
| 758 | LOCALS   |  | 758 |              |
| 759 | LOCALS (INFORMATIVOS)  |  | 759 |              |
| 760 | AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)   |  | 760 |              |
| 761 | LOCALS   |  | 761 | 75.070,44    |
| 762 | AL EXTERIOR  |  | 762 |              |
| 763 | VALOR DE CAPITAL GASTADO   |  | 763 |              |
| 764 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES PRODUCTIVOS                                   |  | 764 |              |
| 765 | PERDIDAS EN CARTERA  |  | 765 |              |
| 766 | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 766 | 1.611.197,37 |

**610 PASIVO CORRIENTE**

|     |                               |              |  |     |  |
|-----|-------------------------------|--------------|--|-----|--|
| 411 | LOCALS                        | 1.879.292,60 |  | 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |
| 412 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 802 | PERDIDA DEL EJERCICIO  |
| 413 | LOCALS                        | 3.370,75     |  | 803 | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                       |
| 414 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 804 | (1) 10% UTILIZACION PERDIDAS ANTERIORES (Transferir campo 601)           |
| 415 | LOCALS                        |              |  | 805 | (1) 10% OTRAS PERDIDAS ANTERIORES (Transferir campo 601)                 |
| 416 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 806 | (1) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |
| 417 | LOCALS                        |              |  | 807 | DEL EXTERIOR   |
| 418 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 808 | (1) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR IMPRESOS EVENTOS                    |
| 419 | CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 6.988,55     |  | 809 | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   |
| 420 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 810 | ALTERNATIVAS PROVISORIAS DE OTROS SOC. DEL EXTERIOR                      |
| 421 | CON EMPLEADOS                 | 1.424,76     |  | 811 | A OTRAS RENTAS EVENTOS (801-804-805-806-807-808-809-810)                 |
| 422 | DEL EXTERIOR                  | 7.502,30     |  | 812 | AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                     |
| 423 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 813 | RECONCILIACIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES                |
| 424 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 814 | RECONCILIACIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES                |
| 425 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 815 | UTILIDAD GRUPO (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814) |
| 426 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 816 | PERDIDA  |
| 427 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 817 | RENTA Y CAPITALIZADA   |
| 428 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 818 | BALDO UTILIDAD GRUPO (811-812-813-814-815-816-817-818)                   |
| 429 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 819 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816* 10% + (817* 25%))                      |
| 430 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 820 | (1) ANTIPO PAGADO  |
| 431 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 821 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL            |
| 432 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 822 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES                                |
| 433 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 823 | (1) RETENCIONES POR PAGOS DE BIENES PRODUCTIVOS DEL EXTERIOR             |
| 434 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 824 | (1) CREDITO FISCAL (O FENOMENON) POR LEYES ESPECIALES                    |
| 435 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 825 | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO   |
| 436 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 826 | BALDO IMPUESTO A LA RENTA  |
| 437 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 827 | CALCULO DEL ANTICIPO   |
| 438 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 828 | ANTICIPO PERMANENTE  |
| 439 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 829 |  |
| 440 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 830 |  |
| 441 | CON EMPLEADOS                 | 695.087,26   |  | 831 |  |
| 442 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 832 |  |
| 443 | CON EMPLEADOS                 | 806.400,00   |  | 833 |  |
| 444 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 834 |  |
| 445 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 835 |  |
| 446 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 836 |  |
| 447 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 837 |  |
| 448 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 838 |  |
| 449 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 839 |  |
| 450 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 840 |  |
| 451 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 841 |  |
| 452 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 842 |  |
| 453 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 843 |  |
| 454 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 844 |  |
| 455 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 845 |  |
| 456 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 846 |  |
| 457 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 847 |  |
| 458 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 848 |  |
| 459 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 849 |  |
| 460 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 850 |  |
| 461 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 851 |  |
| 462 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 852 |  |
| 463 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 853 |  |
| 464 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 854 |  |
| 465 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 855 |  |
| 466 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 856 |  |
| 467 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 857 |  |
| 468 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 858 |  |
| 469 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 859 |  |
| 470 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 860 |  |
| 471 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 861 |  |
| 472 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 862 |  |
| 473 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 863 |  |
| 474 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 864 |  |
| 475 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 865 |  |
| 476 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 866 |  |
| 477 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 867 |  |
| 478 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 868 |  |
| 479 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 869 |  |
| 480 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 870 |  |
| 481 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 871 |  |
| 482 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 872 |  |
| 483 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 873 |  |
| 484 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 874 |  |
| 485 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 875 |  |
| 486 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 876 |  |
| 487 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 877 |  |
| 488 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 878 |  |
| 489 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 879 |  |
| 490 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 880 |  |
| 491 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 881 |  |
| 492 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 882 |  |
| 493 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 883 |  |
| 494 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 884 |  |
| 495 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 885 |  |
| 496 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 886 |  |
| 497 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 887 |  |
| 498 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 888 |  |
| 499 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 889 |  |
| 500 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 890 |  |
| 501 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 891 |  |
| 502 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 892 |  |
| 503 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 893 |  |
| 504 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 894 |  |
| 505 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 895 |  |
| 506 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 896 |  |
| 507 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 897 |  |
| 508 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 898 |  |
| 509 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 899 |  |
| 510 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 900 |  |
| 511 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 901 |  |
| 512 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 902 |  |
| 513 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 903 |  |
| 514 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 904 |  |
| 515 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 905 |  |
| 516 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 906 |  |
| 517 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 907 |  |
| 518 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 908 |  |
| 519 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 909 |  |
| 520 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 910 |  |
| 521 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 911 |  |
| 522 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 912 |  |
| 523 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 913 |  |
| 524 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 914 |  |
| 525 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 915 |  |
| 526 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 916 |  |
| 527 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 917 |  |
| 528 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 918 |  |
| 529 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 919 |  |
| 530 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 920 |  |
| 531 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 921 |  |
| 532 | DEL EXTERIOR                  |              |  | 922 |  |
| 533 | CON EMPLEADOS                 |              |  | 923 |  |
| 534 |                               |              |  |     |  |