50 0083544

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		66

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790320359001	TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.	1058069

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		241,697.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		129,706.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1,600.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		10,819.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		21,008.67
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		404,832.29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		883,756.93
EDIFICIOS		950,719.36
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		33,451.02
MAQUINARIA Y EQUIPO		116,302.95
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		24,395.45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		69,432.67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		314,074.06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		4,628.84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,759,355.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
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 339 + 369 + 379 +397		2,164,187.77
400 PASIVO		
440 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		83,976.19
DEL EXTERIOR		
LOCALES		142,664.63
DEL EXTERIOR		
LOCALES		137,376.62
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1,118.66
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		18,210.07
CON EL IESS		3,878.55
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		12,854.17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400,078.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		30,068.62
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		127,700.00
PROVISIONES		23,442.91
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		181,211.53
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		581,290.42
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		460,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1,012,478.67
RESERVA LEGAL		8,959.94
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		41,009.32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11,282.20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		49,167.22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,582,897.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		2,164,187.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4,031,164.94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	256,743.95
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	297,011.14
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	4,584,920.03
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23,530.32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,513,410.71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21,008.67
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	279,052.25
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	26,839.51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59,989.61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	20,980.00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7,388.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,158.48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	36,119.95
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6,402.11
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	18,670.67
COMBUSTIBLES	303.51
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cesiones)	1,347.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	46,418.74
TRANSPORTE	17,613.30
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	100,966.65
GASTOS DE VIAJE	77,873.32
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	100,144.45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	34,567.37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	59,512.51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	4,628.84
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	18,153.92
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (INFORMATIVO)	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1,143.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,499,225.55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	85,694.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	12,854.17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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	72,840.31
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	72,840.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	18,210.07
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10,819.30
(-) 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	7,390.77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	7,390.77
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7,390.77

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO CADENA — C.I. No. 0920152567

NOMBRE: PATRICIA DIAZ — RUC No. 1707533038001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7,390.77
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 822 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Desde No.	Hasta No.
USD	USD

MES — AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN NACIONAL DE CIAS. 26 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

RECAUDACIÓN PAGADO 18 ABR. 2007 AGENCIA MAGDALENA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. — RUC 0990143001 — Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO DE GUAYAQUIL 2007040181 — CONSIGNA CHEQUE 7,390.77 — 8.56 — 8.90 — 7,391.27 — I V A 8% — T O T A L — 12-0854-0860721-1