[redacted] 3001180082

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | ——— | 25 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992262400001 | ESTACION DE SERVICIOS GUAYACANES ESTOGUAYAS S.A. | 109255 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 10,000,00 |
| CAJA BANCOS | 94,066,61 | (-) 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 | ——— | RESERVA LEGAL | 574,36 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ——— | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | ——— |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | ——— | RESERVA DE CAPITAL | ——— |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6,776,72 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | ——— |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 86,874,33 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 3,481,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 13,131,21 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | ——— |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 13,506,20 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 9,157,75 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | ——— | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | ——— |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ——— | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 23,513,51 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 66,494,50 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590 | 319,293,46 |
| INVENTARIO DE PROD. 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% | 5,101,865,71 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ——— | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 19,167,30 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ——— | EXPORTACIONES NETAS | ——— |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ——— | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | ——— |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 280,849,57 | 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** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 5,120,047,01 |
| MUEBLES Y ENSERES | 8,528,36 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 27,257,63 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | ——— | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 186,904,96 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 2,741,07 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 4,714,075,63 |
| 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 | 66,494,50 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 7,425,59 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ——— |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ——— | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 31,401,47 | 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 + 359 | 31,401,47 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ——— |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | ——— |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 74,229,40 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | ——— | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | ——— |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | ——— | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 13,911,27 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | ——— | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 14,302,72 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 7,042,42 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ——— |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ——— | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | ——— |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 7,042,42 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 10,970,30 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ——— |
| CLIENTES RELACIONADOS | ——— | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7,334,41 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | ——— | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ——— |
| OTROS | ——— | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ——— |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | ——— | COMISIÓN A SOCIEDADES | ——— |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ——— | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1,856,00 |
| OTRAS | ——— | COMBUSTIBLES | 1,886,90 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | ——— | LUBRICANTES | ——— |
| OTROS ACTIVOS | ——— | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | ——— |
| **TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO** | ——— | ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | ——— |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | ——— | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 8,565,61 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 370 +397 | 319,293,46 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 6,930,77 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 36,834,00 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y clientes) | ——— |
| LOCALES | 282,725,04 | GASTOS DE VIAJE | ——— |
| DEL EXTERIOR | ——— | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 16,013,35 |
| LOCALES | ——— | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | ——— |
| DEL EXTERIOR | ——— | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 9,910,36 |
| LOCALES | ——— | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 3,451,70 |
| DEL EXTERIOR | ——— | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ——— |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 642,35 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | ——— |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 3,052,59 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ——— |
| CON EL IESS | 3,966,15 | AMORTIZACIONES Y GASTOS | ——— |
| CON EMPLEADOS | 3,236,26 | [illegible] | 12,152,96 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2,154,76 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | ——— |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ——— | AL EXTERIOR | ——— |
| PROVISIONES | ——— | LOCALES | ——— |
| CRÉDITO A MUTUO | ——— | LOCALES (INFORMATIVO) | ——— |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 295,779,95 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | ——— |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEL EXTERIOR | ——— |
| LOCALES | ——— | [illegible] | 53,432,94 |
| DEL EXTERIOR | ——— | DEL EXTERIOR | ——— |
| LOCALES | ——— | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 3,493,12 |
| DEL EXTERIOR | ——— | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ——— |
| LOCALES | ——— | PÉRDIDAS EN CARTERA | ——— |
| DEL EXTERIOR | ——— | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 5,105,681,90 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ——— | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | ——— | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 14,363,11 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | ——— | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | ——— |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ——— | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 2,154,76 |
| PROVISIONES | ——— | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907) | ——— |
| CREDITO A MUTUO | ——— | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908) | ——— |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | ——— | EN EL PAIS | ——— |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | ——— |
| ANTICIPO CLIENTES | ——— | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ——— |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ——— | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | ——— |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | ——— | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | ——— |
| **490 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | ——— |
| INGRESOS ANTICIPADOS | ——— | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | ——— |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | ——— | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | ——— |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | ——— | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0 | 12,210,35 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489 | 295,779,95 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0 | ——— |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | ——— |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 12,210,35 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 3,052,59 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | ——— |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 13,506,20 |
| | | (-) 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 | 10,453,61 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | ——— |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | ——— |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | ——— |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | ——— |
| | | INTERESES POR MORA | ——— |
| | | MULTAS | ——— |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | ——— |

**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.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| LUIS AGUILA LLORENTE | HENRY APOLO CRESPO |
| C.I. No. 0905793268 | R.U.C No. 0902502285001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | ——— | | |
| 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 818 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Recaut. No. | Renta No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO — MES — DÍA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

BANCO INTERNACIONAL
RECAUDACIÓN PAGAR
07 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TUSSO S.A. R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

32-063-009039-0 10 06 2007 04:30 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50