No. 0003896

1RI IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2RI IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 3 1 1 8 9 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSPORTE ARCE S.A.

EXPEDIENTE: AA2679

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		+ 11.126,66		
INVERSIONES CORRIENTES		+ --		
	RELACIONADOS LOCALES	+ --		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ --		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --		
	RELACIONADOS LOCALES	+ --		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ --		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ --		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		+ --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ --		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 11.126,66		
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		+ --		
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ --		
MUEBLES Y ENSERES		+ --		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ --		
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL		+ --		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) --		
TERRENOS		+ --		
OBRAS EN PROCESO		+ --		
TOTAL ACTIVO FIJO		+ --		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ 341,79		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 31,15		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ 310,64		
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ --		
OTRAS		+ --		
	RELACIONADOS LOCALES	+ --		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ --		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --		
	RELACIONADOS LOCALES	+ --		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ --		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) --		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ --		
		+ 11.377,30		
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS LOCALES	+ --		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ --		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ --	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ --	
EXPORTACIONES NETAS		+ --	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ --	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ --	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ --	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ --	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ --	
	DE RECURSOS PROPIOS	+ --	
	DE OTRAS LOCALES	+ --	
	DEL EXTERIOR	+ --	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+ --	
		+ --	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+ --
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+ --

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --		+ --	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) --			
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	(-) --			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ --		+ --	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ --		+ --	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ --		+ --	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ --		+ --	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ --		+ --	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ --		+ --	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ --		+ --	
COMBUSTIBLES	+ --		+ --	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ --		+ --	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+ --		+ --	
TRANSPORTE	+ --		+ --	
		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ --	
		PARA DESAHUCIO	+ --	
		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
		OTRAS PROVISIONES	+ --	
		LOCAL	+ --	
		DEL EXTERIOR	+ --	
		LOCAL	+ --	
		DEL EXTERIOR	+ --	
		LOCAL	+ --	
		DEL EXTERIOR	+ --	
	RELACIONADOS	LOCAL	+ --	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ --	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ --	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ --	
		RELACIONADAS	+ --	
		NO RELACIONADAS	+ --	
OTRAS PERDIDAS			+ --	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+ --	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+ --	
GASTOS DE GESTIÓN			+ --	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ --	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 30 AGO. 2007 RECIBIDO

COPIA 2: BANCO Y - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGO S.A./TEL.: 2268 539 B.M.C. : 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

No. 0008696

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+
	DEL EXTERIOR	+	10.710,07	NO ACELERADA	+		+
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		TOTAL GASTOS	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE .		=	10.710,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) GASTOS PERSONAL			+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS FINANCIEROS			=
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 605			(-)
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 609+610+611+612			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS NIFs/ IFRS/NIC 19			+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
CRÉDITO A MUTUO		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					
OTRAS PROVISIONES		+					+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+
PATRIMONIO				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
OTRAS RESERVAS		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	133,37				+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
		=					
		+	666,63	PAGO PREVIO (Informativo)			
			11.477,70	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
	USD			USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NC No	NC No	NC No	NC No	Nego No	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA CONTADOR(A) LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 0 7 7 5 7 7 — MARCOS ARCE

RUC No.: 0 9 9 1 1 0 5 5 2 1 — FREDDY HERMENEJILDO 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE VENTA ORIGINAL

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2815 530 R.U.C.: 1792146740001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0612-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RAZÓN DE ARCHIVO
SECRETARIA GENERAL
ARCHIVO

RUC: 0990277001001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 24 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6720 de Julio 4 de 1995
Autorizaciones Doc.: 001-005-0037680
Vigilado Hasta AGOSTO / 2009
Direccion Matriz: Junin 204 - Pontevedra