SRI

50 0065627

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992399510001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES PASAJEROS INSTITUCIONAL FURBUSA	1138865

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.012,07	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	—
(-) 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	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.884,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		26,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	138,03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	947,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		7.066,75
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	8.184,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		4.922,72	OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	16.604,06
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)	—
MUEBLES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**	24.788,44
MAQUINARIA Y EQUIPO		676,50	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		200,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Excepto Vehículos)		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil)		182,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		694,36	(-) 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 + 368		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		694,36	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	6.715,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		1.449,67	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.491,48
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		1.449,67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	44,95
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	1.310,97
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO		7.066,75	TRANSPORTE	299,28
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE	1.712,22
DEL EXTERIOR		6.057,74	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.423,33
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22,43
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128,22
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	AMORTIZACIONES (EXPENSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		11,05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		29,33	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		—	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AL EXTERIOR	216,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		20,70	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		6.118,82	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES		—	OTROS GASTOS — LOCALES	—
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	11.279,06
LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	24.650,41
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	138,03
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	20,70
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		—	EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	—
480 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	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		7.118,82	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	117,33
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 10%) + (817 * 25%)	117,33
			(-) ANTICIPO PAGADO	29,33
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	26,65
			(-) 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	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,68
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	1,34
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2,68
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CESAR RIVERA

NOMBRE: MARTHA ARELLANO

MEDIANTE CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO	0917698106 — 0940558301
MEDIANTE COMPENSACIONES	2,68
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —
(CAMPO 912 Y 925) LEY —		REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —
AÑO —	MES —	DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A
RECIBIDOR - PAGADOR
17 MAY 2007
Beatriz Adeline Maria de Betancourt
MONDERI

32-133-003943-1 12 88 2007/05/17 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30