

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPRESA REG. INTERIO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Razón Social o Denominación

COMPAÑIA SERVICIO DE CARGA LIVIANA MERCADO HAZORILTA S.A.

EXERCENTE

1522.80

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	960,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTROS Y OTROS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
OTROS Y OTROS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA OTRO IMPUESTO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA OTRO IMPUESTO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACÉN		
INVENTARIO EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	960,00	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINALES		
EDIFICIOS		
OTRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENERGIAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	360,00	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		
ANUENTE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		
CUENTAS NO RELACIONADAS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO		
TOTAL DEL ACTIVO	960,00	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
CON EL FISCAL		
CON EL FISCAL		
CON EMPLEADOS		
RENTAS POR TRANSFERENCIAS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)		
PROVISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)		
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		
ADQUISICIONES POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MULTO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		

470 PASIVO DIFERIDO

ACTIVO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO		
TOTAL DEL PASIVO	960,00	

500 PATRIMONIO NETO

510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAPITAL SUSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participaciones, Ingresos y Retenciones)		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	960,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	960,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES OTORGADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES OTORGADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BALSA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SALDO DE INGRESOS Y GASTOS REMANENTES		
SALDO DE BIENES Y OTROS REMANENTES A FAVOR DE SOCORRORIAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ganancia de Seguro)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGuros Y REASEGuros (primas y comisiones)		
SEGuros DE ALTERNATIVAS		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de administración, investigación y desarrollo)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES (INFORMATIVO)		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
GASTO PROVISIÓN DE DEUDA		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PERDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Transferencia campo 607)		
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferencia campo 607)		
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia campo 607)		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
UTILIDAD GRUABLE		
PERDIDA		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRUABLE		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTIPOYO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		
CÁLCULO DEL ANTIPOYO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTIPAGO PRÓXIMO AÑO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMERCIALIZACIONES		
NC No.		
USD		
REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLISURFICA S.A. - RUC 0960158-0001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A220304

27 ABR 2007 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Marco Cruz

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLISURFICA S.A. - RUC 0960158-0001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A220304