No. 30 0091298

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleado/Año Nómina: 28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0491509559001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Comercio de Transporte Pesados Aviones del Norte S.A. Cetrapnor

EXPEDIENTE: 15 30

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1360.00
CAJA BANCOS		1831,74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8330.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		14553.11	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)		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, Impuestos y Reservas)	77.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	9867,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	17497,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS 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	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16384,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	8930.00
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)	8930.00
MUEBLES Y ENSERES		300.85	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	**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		1029,74	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
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	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		417,90	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		1112,69	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 + 360		1112,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2500.00
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)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
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			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	260.00
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	880.00
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS		–	COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397		17497,54	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	–
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	4232,13
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	–
LOCALES		7530,00	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	–
DEL EXTERIOR		–	GASTOS DE VIAJE	177,44
LOCALES		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	304,99
DEL EXTERIOR		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
LOCALES		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100,00
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	417,90
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CON EL IESS		–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EMPLEADOS		–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	LOCALES	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES		–	LOCALES	–
CRÉDITO A MUTUO		–	AL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7530,00	LOCALES (INFORMATIVO)	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
LOCALES		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
DEL EXTERIOR		–	LOCALES	–
LOCALES		–	DEL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
LOCALES		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	8872,46
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	77,54
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11,63
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS	–
ANTICIPO CLIENTES		–	EN EL EXTERIOR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604.2.15%)	–
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (604-608) x17%	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489		7530,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	65,91
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	65,91
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-5	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-=	–
			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	–
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Miguel Delgado

C.I. No. 0400524658

NOMBRE: Julio Guerrero C

RUC No. 1793310738001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	–	NC No.	–	NC No.	–	NC No.	–	NC No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–
CAMPO 812 Y 5000 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.							

DIVISIÓN INFORMÁTICA — 24 — 2007 — Mercy Cruz

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA C.A.
AGENCIA SAN GABRIEL

Mónica Jannett Núñez
CAJERO UNIVERSAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIS S.A. R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

8' 027 PS LP UP VR 0491509559001 91298, $ 10.00 $ 10.00 USD
RUNBW-2V 0 2007/06/26 LUNSCL.1002900300021 NO. 1002900300021