30 0065221

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791996607001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Comflo Logistics Cia. Ltda. | EXPEDIENTE: 153900

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1600,00
CAJA BANCOS	258,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4.571,22
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.888,79	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	216,95	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	963,15	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	639,07	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	346,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	290,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.227,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	37,27	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	53.252,99
INVENTARIO DE PRÓD. 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%	20.744,65
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	90.971,06
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.049,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	1.441,42
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	33.128,60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	**TOTAL INGRESOS** 699	112.157,13
MUEBLES Y ENSERES	4.935,12	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	734,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.806,54	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	507,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.604,46	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	39.507,40	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 + 399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMIADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	13.462,26
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	960,43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	574,11
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	255,51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.263,95	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	696,48	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.157,4[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	615,[illegible]
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434,00
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	-
INVERSIONES EN ACCIONES (Informativo)	-	TRANSPORTE DE PERSONAL (Personas y personal)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	53.252,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.[illegible]
499 PASIVO		TRANSPORTE	1.[illegible],61
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible],79
LOCALES	32.354,47	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.270,04
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	339,42
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.336,66
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.264,[illegible]
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	646,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	179,36
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	216,73
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	1.094,98	LOCALES	1.443,84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	190,58
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	82.402,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.095,53	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	1.833,86
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	12.929,92	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	113.447,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	290,62
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.929,92	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. (Bfr 1.15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	-
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613x3	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	47.025,45	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613<0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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=0	-
		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 (9.5 * 814) - 820 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 898	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	-

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 L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recs/ No	Recs/ No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 818 Y 820) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO MES DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147009 - RESOLUCIÓN No. 917/01/04DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN