Cliente.....

30 0065005

[redacted] ATENTAMENTE SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

[redacted] mero de C[redacted] 000062336

N [redacted] 30 00652001

Monto en Efectivo.....

[redacted]

RUC: 1791993335001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía de Transpor[redacted] Monte Zobel Sollom[redacted] 0953941

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | |
|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
| CAJA BANCOS | 1.000,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS (CORTO PLAZO) | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio) | — |
| ANTICIPOS DE REMUNERACIONES | — |
| 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 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.000,00 |
| 340 ACTIVO FIJO | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — |
| INSTALACIONES | — |
| MUEBLES Y ENSERES | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y ANALOGAS | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330 | — |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERICIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2006) | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | — |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | — |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| [redacted] OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| [redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — |
| [redacted] OTRAS | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| CESIÓN ACTIVOS | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380 | — |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — |
| [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — |
| [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — |
| [redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — |
| [redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — |
| [redacted] CON EL IESS | — |
| [redacted] CON EMPLEADOS | — |
| [redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJ. ANTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — |
| PROVISIONES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | — |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO | |
| [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — |
| [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — |
| [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — |
| [redacted] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS | — |
| [redacted] ACCIONISTAS POR TERCEROS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| PROVISIONES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | — |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| INTERÉS CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | — |
| ACCIONISTAS PAGADOS | |
| RESERVAS NO CAPITALIZADAS | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — |
| TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480 | — |

[redacted] DECLARO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CERTEROS Y VERDADEROS, ASÍ COMO QUE ASUMO LA PRESENTACIÓN DE LOS ANEXOS QUE SE ELEVA EN ESTADO (Art. 101 de la Codificación SRI-SRI de la LRTA)

[redacted] REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER SOLIS | NOMBRE: VERONICA LLUMIQUINGA

[redacted] 1790582719 | [redacted] 1716186[illegible]001

| 100 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS TERCERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| RESERVA LEGAL | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas) | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 | 1.000,00 |
| | 1.000,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 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 REEMBOLSO | — |
| TOTAL INGRESOS | — |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS | |
| INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 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 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS 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 cesiones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| TRANSPORTE | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, independientes y clientes) | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | — |
| [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | — |
| [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | — |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608) | — |
| [redacted] EN EL PAÍS | |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| [redacted] ATRIBUIDOS A DIVIDENDOS EN OTRAS SOC. NO LOCALES | |
| [redacted] ATRIBUIDOS GENÉRICOS (Máx. 20% del cuadro 608) | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0 | |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 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 816-817-818-819-820-821-822-823=0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-817-818-819-820-821-822-823>0 | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820 > 825 | — |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| TÍNGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827 | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 | — |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPROBANTES |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] NOTAS | NO Nº | NO Nº | NO Nº | [redacted] Recaud. Nº |
| [redacted] USD | USD | USD | USD | USD |
| SUMA EN USD | REGISTRO OFICIAL Nº | | | AÑO MES DÍA |

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

[redacted] S.A. R.U.C. [illegible] RESOLUCIÓN No. [illegible]

32-030-003604-7 $0.00 2006/03/08 Banco Internacional

-9 AGO 2006

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA: MALDONADO
PAIS, CAMPOVERDE, LOGROÑO
CAMPOVERDE LOGROÑO PAIS
RECEBIDOR PAGADOR

32-030-003604-7 $0.00 2006/03/08 Banco Internacional [illegible] $0.30