IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-08-08 / 83963 G J

SRI

NO. 0008035

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
2240313741001	Transportes Caiman Transcaiman Co. Ltda.	156524

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	840.00
CAJA, BANCOS		10.51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	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		741.00	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 (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	446.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	1.596.23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		752.51		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		370.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		16.28		
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUM. DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		343.72		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399		—		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		550.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		550.00		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		—		
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
OTROS		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		
OTRAS		—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		
OTROS ACTIVOS		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387		1.596.23		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		310.00		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
CON EL IESS		—		
CON EMPLEADOS		—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		310.00		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		310.00		

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				5.117.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
OTRAS RENTAS EXENTAS				—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)				—
TOTAL INGRESOS			**(SUMAR DEL 601 AL 609)**	5.117.00
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				—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES 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 (INFORMATIVO)				—
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 (ejecutivos a accionistas, trabajadores y clientes)				—
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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				16.28
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				—
	LOCALES			—
	AL EXTERIOR			—
	LOCALES			—
	AL EXTERIOR			—
	~~LOCALES (INFORMATIVO)~~			—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				—
	LOCALES			4.654.44
	DEL EXTERIOR			—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
PÉRDIDAS EN CARTERA				—
TOTAL COSTOS Y GASTOS				4.670.72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			446.23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)			—
	EN EL PAIS			—
	EN EL EXTERIOR			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)			—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%			—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES				—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			446.23
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816		446.23
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	819-819-820-821-822-823<0			—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823 > 0			—
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.I.]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Anibal Echeverría	Nelly Amaya
C.I. No. 1708420571	RUC No. 0910022946001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO — — MES — — DÍA — —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DOCUMENTO INFORMATIVO 26 JUN. 2007 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCIÓN 9170164 DGER-0177-A 29/03/04.

32-022-014013-0 $10.00 2007/06/21 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50