DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

30 0047138

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Declaración sustituta

104 RUC: 1742062373001 | 105 RAZÓN SOCIAL: Compañía de Transporte de Carga Tarde Sociedad Colonial S.A. Transcolliard | 106 EXPEDIENTE: 136854

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			**300 PATRIMONIO NETO**		
210 ACTIVO CORRIENTE		804.00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		804.00
CAJA BANCOS		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS 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		—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOCS. 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 (RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		804.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (250 + 300)		804.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—			
ARRANCHERIA EN PRUEBA		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		804.00	EXPORTACIONES NETAS		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
240 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		—
TERRENOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
EDIFICIOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
OBRAS EN PROCESO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INSTALACIONES		—	INGRESOS POR RECUPERACIÓN		—
MUEBLES Y ENSERES		—	**TOTAL INGRESOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y MANO**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO 250 + 260		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
270 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES		—
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		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — DEUDORES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — 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 230 + 300 + 370 + 397		804.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
290 PASIVO			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		—
210 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE		—
LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		—
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE		—
LOCALES		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		—
CON EL IESS		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CON EMPLEADOS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	LOCALES — AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES — AL EXTERIOR		—
PROVISIONES		—	LOCALES — AL EXTERIOR		—
CRÉDITO A MUTUO		—	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	LOCALES		—
490 PASIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—	PÉRDIDA EN CAMBIO DEL GASTO		—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CAMBIO		—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		
LOCALES		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 837)		—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 838)		—
PROVISIONES		—	LOCALES — EN EL País		—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES — EN EL EXTERIOR		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES PERCIBIDOS DE OTROS (Art. 28 lit. f LRTI)		—
ANTICIPO CLIENTES		—	SOBREPRECIO CUENTAS (Art. 28 lit. f LRTI)		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
490 OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
BENEFICIOS EMPLEADOS		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		—
PASIVOS CONTINGENTES (valor neto)		—	(-) 15% REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
TOTAL DEL PASIVO 290 + 490 + 570 + 590		—	= 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 818-819-820-821-822-823-0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-1		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819 - 820 - 821)		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación tributaria de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Angel Mario Criollo — NOMBRE: Nikita Pérez

CI No. 1205106606 — RUC No. 1304063771001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 NC No. — 909 NC No. — 910 NC No. — 911 NC No. — 912 USD — 913 USD — 914 USD — 915 USD — CHEQUERA Y RESGUARDO No. — PRESUPUESTO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. — 917 Resol. No. — 918 USD — 919 USD — AÑO — MES — DÍA

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTADOR: 14398 S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 0172108SGDRA-0177-A 21-04-2004

340052400143 11:47:43 2007/04/23 DCAMPON
GN Impuestos S.R.I SANTO DOMINGO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362010211211

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

25 ABR 2007