

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

Nº 30 0065041

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006 300065040

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1792063213001

Razón Social o Denominación Transporte y Comercio Internacional S.A. Transcomercio S.A.

Expediente 156932

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	400.00		
Anticipos, fianzas temporales			
OTROS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS			
(1) PREVENCIÓN CUENTAS RELACIONADAS			
OTROS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS			
OTRAS CUENTAS POR CONTAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre otros)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre otros)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MEJORERA EN TRANSITO			
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
APORTE PASAJOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00		
320 ACTIVO FIJO			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENFERES			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
MAQUINARIA, BARRANCA Y SIMILARES			
RECURSOS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL ACTIVO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) REPRERACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) REPRERACION ACUMULADA DEPENDENCIA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL ACTIVO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
RENTA DIFERIDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (reintegración año 2006)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVENIENCIA CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CORRIENTES (sumatoria)			
PATRIMONIO DEL ACTIVO	400.00		

ESTADO DE RESULTADOS

400 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			
RENTAS DE BIENES LOCALES			
OTRAS RENTAS EXTERNAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS POR REMBOLSO			
TOTAL INGRESOS			
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			
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SALDO DE INGRESOS			
SALDO DE GASTOS			
SALDO DE BIENES Y OTROS REINTEGRACIONES			
SALDO DE BIENES Y OTROS REINTEGRACIONES Y BIENES DE TRANSACCIONES			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (según tarifa de tarifa)			
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES			
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
REINTEGRACIONES A EXTRANJEROS POR REINTEGROS OCACIONALES			
AMORTIZAMIENTO Y REINTEGRACIONES			
AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES			
AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES			
COMISIÓN A SOCIEDADES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
LUBRICANTES			
AMORTIZAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
AMORTIZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS (gas y otros)			
COMBUSTIBLES Y MATERIALES			
TOTAL GASTOS			
UTILIDAD			
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o administradora, intermediarios y otros)			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS			
REPRERACION DE BIENES DE BIENES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL ACTIVO			
AMORTIZACIONES (REINTEGRACIONES E INDEMNIZACIONES)			
PROVENIENCIA CUENTAS INDEBIDAS			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO			
TOTAL GASTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(2) 10% DIVIDENDOS PERCEPCIÓN ASISTENTES (Trabaja en el país)			
(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en el exterior)			
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA RECAUDAR INGRESOS EXTERNOS			
AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS FINANCIERAS ANTES ANTERIORES			
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS FINANCIERAS ANTES ANTERIORES			
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(3) AJUSTES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA			
UTILIDAD BRUTA	800 - 800 = 0		
PÉRDIDA	800 - 800 = 0		
REINTEGRACIÓN Y CAPITALIZACIÓN			
SALDO UTILIDAD BRUTA	814 - 814 = 0		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ACTIVO PASIVO	
(2) RETENCIONES DEL AJUSTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 800 = 14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 800 = 14

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo próximo año 0.0 - 814 - 814 = 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	814 - 814 = 0
IMPUESTOS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	814 - 814 = 0

REGLAR QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES QUE LE CORRESPONDEN, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY.

[Firma Representante Legal]
Firma Representante Legal

[Firma Contador]
Firma Contador