30 0096133

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 8 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790871142001 | Tropacem Tecnologia Especializada para la Construccion Cia Ltda. | 18074 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.000.00 |
| CAJA BANCOS | 301 | 33.180.21 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 55.763.42 | RESERVA LEGAL | 504 | 318.58 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 26.057.55 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 5.900.17 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 103.860.36 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | 2.506.25 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 16.623.60 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | 18.358.58 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 149.864.09 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | 6.756.20 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 513 | 230.755.72 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | 79.422.39 | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | 2.772.40 | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 294.979.29 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 204.680.62 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 347 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 348 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 349 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| INSTALACIONES | 350 | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 294.979.29 |
| MUEBLES Y ENSERES | 351 | 650.61 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 352 | 29.064.15 | **710 DE MATERIA PRIMA** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 353 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 354 | 3.837.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | 24.327.08 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 356 | 10.977.70 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 357 | 43.887.51 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 13.893.77 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 358 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | 51.924.69 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 26.470.03 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 102.322.39 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 18.358.58 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | 84.72 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | 19.65 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 362 | 3.07 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | 61.098.16 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 362 | 369 | 26.475.10 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | 79.422.39 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 24.361.29 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 370 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 4.923.23 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 372 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 11.249.25 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | 1.320.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 374 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 9.680.00 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| OTROS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 3.235.09 |
| OTRAS | 385 | — | COMBUSTIBLES | 727 | 1.477.06 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | — | LUBRICANTES | 728 | — |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| [illegible] | [illegible] | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | 1.634.40 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 231.155.72 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 11.727.20 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| LOCALES | 401 | 71.340.42 | GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| DEL EXTERIOR | 402 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 6.433.36 |
| LOCALES | 403 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| DEL EXTERIOR | 404 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 4.471.68 |
| LOCALES | 405 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 8.477.00 |
| DEL EXTERIOR | 406 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 96.31 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 3.542.53 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| CON EL IESS | 409 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| CON EMPLEADOS | 410 | — | LOCALES | 744 | 979.23 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | 3.912.37 | AL EXTERIOR | 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | LOCALES | 746 | — |
| PROVISIONES | 413 | — | AL EXTERIOR | 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — | LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 80.891.63 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| LOCALES | 441 | — | LOCALES | 751 | 42.440.86 |
| DEL EXTERIOR | 442 | — | DEL EXTERIOR | 752 | — |
| LOCALES | 443 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| LOCALES | 445 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 262.496.79 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 26.082.00 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 3.912.37 |
| PROVISIONES | 451 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CREDITO A MUTUO | 452 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — | EN EL PAIS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 11%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%) | 810 | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 480 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+0 | 814 | 22.170.13 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 499 + 479 + 489 | 499 | 80.891.63 | (-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+0 | 815 | — |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 22.170.13 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 5.542.53 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 2.506.25 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 824 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 | 825 | 3.036.28 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | 265.00 |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | 3.036.28 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 3.036.28 |

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.E)

Betty de Espinosa
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BETTY DE ESPINOSA

NOMBRE: MIRIAM ARAQUE

C.I. No. 1700707712 — RUC No. 1701233841001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 3.036.28 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 512 Y 823) LEY No. — RECINTO FISCAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pagaré No. — | | Resol. No. — | |
| USD — | | USD — | |
| AÑO | MES | CÓD. | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0788 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA
29 MAR. 2007
Marcel Cruz