DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE PARTES RELACIONADAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 2006

No. 3001180024

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990156409001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GUSTAVO MOYANO CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 2118274

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	311	6.000,00
CAJA, BANCOS	312	952,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	312	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	8.951,69	RESERVA LEGAL	314	725,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	219,61	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	RESERVA DE CAPITAL	316	105.142,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	16.443,34	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	319	101.443,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	102,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	320	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	321	4.212,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	322	6.322,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	323	48.090,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	19.461,48	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	327	13.804,76
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	328	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-	EXPORTACIONES NETAS	329	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	22,28	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	330	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	45.685,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	331	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	332	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	333	-
TERRENOS	334	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	334	-
EDIFICIOS	335	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	335	-
OBRAS EN PROCESO	336	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	336	-
INSTALACIONES	337	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 301 AL 608)	399	13.804,76
MUEBLES Y ENSERES	338	6.790,98	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	339	5.768,15	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	340	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	28.542,97
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	341	6.883,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	0,21
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	343	4.783,94	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	19.461,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	344	21.802,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.404,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	360	2.404,66	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	365	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	366	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	367	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	368	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	326,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	371	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	374	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	375	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	376	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	380	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y gastos)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +387	399	48.090,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	260,96
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	401	15.702,13	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	223,68
LOCALES	405	25.995,16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.460,70
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	1.392,22
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	70,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	6,47
CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	-	LOCALES	744	93,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	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	41.767,98	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	421	-	LOCALES	751	5.142,50
DEL EXTERIOR	422	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	423	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	424	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	425	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	426	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	18.013,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	4.212,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	431	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	-	EN EL PAIS	806	4.559,69
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	465	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	466	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x1/9	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	479	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-808-807+809-809+810-811-812+813=0	814	347,34
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 489	499	41.767,98	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807+809-809+810-811-812+813=0	815	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	347,34
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	86,84
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	103,04
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	823	16,20
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	824	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820 - 822)	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS MOYANO CANO | NOMBRE: GISSELLE DONCHANA SALINAS

C.I. No. 0906270328 | RUC No. 0915240506001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		917 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. -		
919 USD -		
920 AÑO	921 MES	922 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 30 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 R.O.12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1694023140131 18:08:21 2007/04/30 LEONB
ON Impuestos S.R.I BARRIO CENTENARIO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 561990082192