30 0000969

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0 1 9 1 9 0 1 8 1 8 1 1 9 3 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA TRITON CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 25569

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	*		—
CAJA, BANCOS			*	4.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	*		—
INVERSIONES CORRIENTES			*	—	EXPORTACIONES NETAS	*		—
	RELACIONADOS	LOCALES	*	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	*		—
		DEL EXTERIOR	*	—	REINTEGROS FINANCIEROS	*		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	*		—
		DEL EXTERIOR	*	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	*		—
	RELACIONADOS	LOCALES	*	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	*		—
		DEL EXTERIOR	*	—	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	*		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—	[redacted] DE OTRAS LOCALES	*		—
		DEL EXTERIOR	*	—	DEL EXTERIOR	*		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	*		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			*	—	[redacted]	*		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			*	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			*	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			*	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			*	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			*	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			*	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			*	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			*	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			*	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			*	4.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*		
ACTIVO FIJO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	*		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			*	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	*		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			*	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MUEBLES Y ENSERES			*	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	*		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			*	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			*	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	*		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			*	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS			*	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*		—
TERRENOS			*	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	*		—
OBRAS EN PROCESO			*	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*		—
TOTAL ACTIVO FIJO			*	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*		—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	*		—
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			*	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			*	—	COMBUSTIBLES	*		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			*	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			*	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	*		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	TRANSPORTE	*		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	*		—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA DESAHUCIO	*		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			*	—	PARA CUOTAS OBRERO PATRONALES	*		—
OTRAS			*	—	OTRAS REMUNERACIONES	*		—
RELACIONADOS	LOCALES		*	—	LOCAL	*		—
	DEL EXTERIOR		*	—	DEL EXTERIOR	*		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		*	—	LOCAL	*		—
	DEL EXTERIOR		*	—	DEL EXTERIOR	*		—
RELACIONADOS	LOCALES		*	—	LOCAL	*		—
	DEL EXTERIOR		*	—	DEL EXTERIOR	*		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		*	—	LOCAL	*		—
	DEL EXTERIOR		*	—	DEL EXTERIOR	*		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADAS	*		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			*	—	NO RELACIONADAS	*		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	—		*		—
			*	4.00		*		—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	*		—
RELACIONADOS	LOCALES		*	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	*		—
	DEL EXTERIOR		*	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		*	—	GASTOS DE GESTIÓN	*		—
	DEL EXTERIOR		*	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*		—

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MATUO											
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO					SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBARSANTE (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606				
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 603+610+611+612				
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(3)-(2)-(1)]*(15%)-(3)-MINIMO(2))						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
					(-) ANTICIPO PAGADO						
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				4,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								
				4,00							
				4,00	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-707	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Reqal No.	Reqal No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I)

FIRMA CONTADOR

ING. RAMIRO VITELI ESCUDERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1019011316121719

PRISCILA POZO SANCHEZ

RUC No. 1091214161611613001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXKI S.A. TELF.: 2913 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

30 - 010 - 000726 - 7