0073064

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991457[illegible]0001 | TRANSPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SOLIS & SOLIS TRANDISOL C.L.T.A. | 29468 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | | 1,541.10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | 1,471.87 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | 343.76 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | | 428.09 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | 80.54 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 1,840.00 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 5,705.96 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | | - |
| EDIFICIOS | | | - |
| OBRAS EN PROCESO | | | - |
| INSTALACIONES | | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | 2,830.10 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 2,264.08 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | 566.02 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 + 368 | | 566.02 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | - |
| OTROS | | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | - |
| OTRAS | | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | - |
| OTROS ACTIVOS | | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 399 + 370 +397 | | 6,271.98 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | | | 251.36 |
| DEL EXTERIOR | | | - |
| LOCALES | | | - |
| DEL EXTERIOR | | | - |
| LOCALES | | | - |
| DEL EXTERIOR | | | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 280.03 |
| CON EL IESS | | | 311.10 |
| CON EMPLEADOS | | | 239.41 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 197.67 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | - |
| PROVISIONES | | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 1,279.57 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | | | - |
| DEL EXTERIOR | | | - |
| LOCALES | | | - |
| DEL EXTERIOR | | | - |
| LOCALES | | | - |
| DEL EXTERIOR | | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | - |
| ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | - |
| ACQUIRIDAS POR TERCEROS | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | - |
| PROVISIONES | | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 + 469 + 479 + 449 | | 1,279.57 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | 2,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | - |
| RESERVA LEGAL | | | 201.79 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | 2,893.11 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 942.88 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | | 840.09 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 4,992.41 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | | 6,271.98 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 1,510.91 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | - |
| OTRAS RENTAS | | | 37,102.21 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | | 38,613.12 |
| **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 | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | | 28,530.12 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | | 4,683.24 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 2,716.42 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | - |
| COMBUSTIBLES | | | 3,082.80 |
| LUBRICANTES | | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | - |
| TRANSPORTE | | | - |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 5.04 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 283.01 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | - |
| GASTOS INTERESES LOCALES | | | - |
| GASTOS INTERESES AL EXTERIOR | | | - |
| GASTOS COMISIONES LOCALES | | | - |
| GASTOS COMISIONES AL EXTERIOR | | | - |
| GASTOS COMISIONES LOCALES (INFORMATIVO) | | | - |
| GASTOS COMISIONES AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | - |
| GASTOS PÉRDIDAS EN CUENTAS LOCALES | | | 15.00 |
| GASTOS PÉRDIDAS EN CUENTAS DEL EXTERIOR | | | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | 37,295.33 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | 1,317.79 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 197.67 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | | | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| (+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX. 6 15%) | | | - |
| (+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (609-699) x15% | | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | | 1,120.12 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 - 815 | | 1,120.12 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 280.03 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | 85.59 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 14.98 |
| (-) 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 > 0 | | 199.49 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | | 125.04 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 899 - 901 | | 199.49 |
| INTERESES POR MORA | | | - |
| MULTAS | | | - |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | | 199.49 |

**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.A)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CIPRIANO E. SOLIS RIVERA — C.I. No. 1301247586

NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G — RUC No. 0992617126001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 199.49 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. - | Resol. No. - | | |
| USD - | USD - | | |
| AÑO | MES | DÍA | |

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

INTENDENCIA DE REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2007 GUAYAQUIL

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04**

32-074-303221-4 $199.49 2007/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50