00 0003522

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Secuencial bajo número:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1430805276500 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURBUS S.A. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	750.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta año anterior)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta año corriente)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
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	750.00	
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	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO (360 + 369)	-	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (determinado año 2004)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
[redacted] OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
[redacted] OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS (INFORMATIVO)	-	

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	450.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
RESERVA LEGAL	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	750.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	750.-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
REND. FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 699)		
790 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILARES		
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	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
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	-	
LUBRICANTES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	
SEGUROS Y FIANZAS (prima y cuotas)	-	
TRANSPORTE	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a empleados, mensajería y otros)	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
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	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] AL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] AL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	-	
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	-	
TOTAL GASTOS Y GASTOS		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 790 > 0)	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (690 - 790 < 0)	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	-	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	-	
[redacted] En el País	-	
[redacted] En el Exterior	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
[redacted] 15% GASTOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS EXENTAS (806 X 15%)	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806) x 0%	-	
(-) 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)	-	
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0)	-	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819+818-820-821-822+823)	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819+818-820-821-822-823) > 0	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.4 * 819 - 820 - 822)	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 + 825)	-	
INTERESES POR MORA	-	
MULTAS	10.00	
TOTAL PAGADO (826 + 827 + 828)	10.00	

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 2000-021 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
FRANCISCO TORRES Y.	WILFRANJAVIER CARRERA
C.I. No. 1400304511-9	R.U.C. No. 1400187946001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMA DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 8170184 DIRIS - 0177 - 21/05/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE RECAUDACIÓN

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

ID: 111 08 19 IGUIB 1400187946001 FOX43520 8 10 05 8 10 00 1.00