

33715

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3934524

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0190337073001

COMPANÍA DE CARGA PESADA MISSIKAT S.A. COMCAMISSIKATSA

203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

309 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

506 Aportes sociales, reservas de participación

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuerdas incobrables

608 Reservas facultativas y de reserva

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuerdas por cubrir

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

518 Utilidad no distribuida ejercidos estancias

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

616 (-) Pérdida acumulada ejercidos anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

329 Inventario de productos term. y mercader. en almacén

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

330 Mercaderías en tránsito

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

332 Seguros pagados por anticipado

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

333 Arrendos pagados por anticipado

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

334 Dividendos pagados por anticipado

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

338 Otros activos corrientes

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

340 ACTIVO FIJO

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

342 Edificios

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

343 Obras en proceso

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

344 Instalaciones

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

345 Muebles y enseres

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 21/04/2010

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	
427 Obligaciones con el IESS	0	
428 Obligaciones con empleadores	0	
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	0	
430 Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)	0	
431 Provisiones	0	
432 Crédito a medio	0	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	
459 Provisiones	0	
481 Crédito a medio	0	
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	
470 PASIVO DIFERIDO	0	
471 Anticipo clientes	0	
473 Otros pasivos diferidos	0	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	
480 OTROS PASIVOS	0	
481 Ingresos anticipados	0	
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	
488 Pasivos contingentes (Rimovivo)	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (438+463+479+489)	0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELAS		
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)		

989 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.6*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

192 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (998-901)

903 INTERES POR MORA

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otros formas de pago

904 MULTAS

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

912 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Campo 312 y 921) Ley No.

923 Año

924 Mes

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127806920

Fecha Recaudación: 15/04/2007

Segundo Lacerda

[Signature]
Contadora Pública-Auditora
Matrícula: 01-0-26593