

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **60 0001781**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **139014363300** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TRANSORIE JATHYA S.A. SUICIDE** DEPONENTE: **34065-95**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RESTA (IVA) (CONTABILIDAD)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁMITE	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
FINANCIEROS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
INGRESOS EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BALANCE INVENTARIOS
SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRÁMITE DE TRANSFERENCIAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según ley) (de retener)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PRECOZ
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCAS 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
COMERCIOS A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUMINARIOS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SERVICIOS Y REPARACIONES (de retener)
RENTAS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, telefonía y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS
DEPRECIACIÓN ADICIONAL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIÓN MOTOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS
SALDO DELEGACIÓN DE DEFENSA, CAMBIOS (valoraciones de bienes)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES O DÍTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
II POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
CONTRIBUCIONES DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSPARENCIA CASA MADRE Y SUJURSALES (de retener)
PROVISIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PRECOZ
PROVISIONES
CHEQUEO A MULTO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) ANILILLO POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD SUJETA: 8140-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
- PERDIDA: 81402-805-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD DISTRIBUIBLE: 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTERIOR PAGADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CHEQUEO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO DISTRIBUIBLE
890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
RÉGIMEN DE PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DECLARANTE: **Alfonso H. ...** REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **...** REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO OFICIAL No. **...** AÑO: **...** MES: **...** DÍA: **...**

27 ABR. 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJERO UNIVERSAL