

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0073256**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0697

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: **2006** PERÍODO: **7** No. Expediente: **21941**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **131124483001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COSTAMURCIELAGO S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	312 220,25	501 CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 --
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314 --	503 APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504 --
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316 --	505 RESERVA LEGAL	506 --
317 EL PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	318 --	507 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508 --
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	320 2035,68	509 RESERVA DE CAPITAL	510 --
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322 --	511 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 --
323 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324 --	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514 1652,13
325 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ANTERIORES)	326 --	515 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516 --
327 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VENTAS ANTERIORES)	328 356,15	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUES DE FUNDACIONES, REPOSICION Y REPOSICION)	518 2373,71
329 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	330 --	519 DIFERENCIA DE VALUACIÓN	520 --
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332 --	TOTAL PATRIMONIO NETO	500 4626,21
333 INVENTARIO DE Bienes de TIEN. Y VEHICULOS EN ALMACEN	334 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500 16133,142
335 MERCADERIA EN TRANSITO	336 --	ESTADO DE RESULTADOS	
337 INVENTARIO DE REFINOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338 --	600 INGRESOS	
339 RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPADO	340 --	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 1%	602 131610,30
341 RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPADO	342 --	603 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS SIN TARIFA 2%	604 --
343 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344 --	605 EXPORTACIONES NETAS	606 --
345 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346 --	607 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	608 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348 2412,08	609 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610 --
340 ACTIVO FIJO		611 OTRAS RENTAS	612 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		613 DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	614 --
341 TERRENIOS	342 --	615 OTRAS RENTAS EXENTAS	616 --
343 EDIFICIOS	344 --	617 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618 --
345 OBRAS EN PROCESO	346 --	619 INGRESOS POR REEMBOLSO	620 --
347 METALACIONES	348 --	TOTAL INGRESOS	600 131610,30
349 MUEBLAS Y ENFERMO	350 10129,86	700 COSTOS Y GASTOS	
351 MAQUINARIA Y EQUIPO	352 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
353 Bienes, AGENCIAS, SERVICIOS Y SIMILARES	354 --	711 UTILIDAD FISCAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712 --
355 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356 2092,00	713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714 54342,54
357 VEHICULOS, CARROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	358 --	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	716 --
359 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360 --	717 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	718 --
361 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	362 --	719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720 --
363 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, CARROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	364 --	721 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	722 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366 13021,86	723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726 --
367 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	368 --	727 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728 --
369 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	370 --	729 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372 --	731 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	732 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366 13021,86	733 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734 --
370 OTROS ACTIVOS		735 BALSA DE INVENTARIOS	736 --
ACTIVO DIFERIDO		737 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REINTEGRACIONES	738 18023,18
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372 --	739 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REINTEGRACIONES A TERCEROS	740 --
373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	374 --	741 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (EN SU CASO)	742 2119,38
375 SALDO DEL DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (OPERACIONES MON. EXTRANJ.)	376 --	743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744 --
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378 --	745 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIAL	746 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 --	747 REINTEGRACIONES, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	748 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 --	749 REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	750 --
ACTIVOS LARGO PLAZO		751 REINTEGRACIONES EXTERNAS POR SERVICIOS OCASIONALES	752 --
380 CLIENTES RELACIONADOS	381 --	753 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	754 --
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	383 --	755 IMPROBAMENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	756 --
384 OTROS	385 --	757 AMORTEMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	758 --
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386 --	759 COMISION A SOCIEDADES	760 --
387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388 --	761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	762 --
389 OTRAS	390 --	763 COMISURAS	764 --
391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392 --	765 LUMBRICANTES	766 --
393 OTROS ACTIVOS	394 --	767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	768 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	396 --	769 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	770 --
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	397 --	771 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	772 --
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397 16133,94	773 SUMINISTROS Y MATERIALES	774 36732,25
400 PASIVO		775 TRANSPORTE	776 --
410 PASIVO CORRIENTE		777 GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, negociaciones y cheques)	778 --
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	412 4205,18	779 GASTOS DE VAJE	780 --
413 DEL EXTERIOR	414 --	781 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	782 10829,25
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	416 5495,14	783 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	784 --
417 DEL EXTERIOR	418 --	785 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 1387,12
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	420 --	787 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788 --
421 CON LA CONTRIBUCION TRIBUTARIA	422 --	789 DEPRECIACION DE BIENES DE PERSONAL QUE EJERCEN DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	790 --
423 CON EL PAGAR DEL EJERCICIO	424 --	791 AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INTANGIBLES)	792 --
425 CON EL LESS	426 504,41	793 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	794 --
427 CON EMPLEADOS	428 --	795 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	796 --
429 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR SALDO DEL EJERCICIO	430 --	797 (1) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES GUBERNAMENTALES LOCALES	798 799
431 TRANSFERENCIAS CASA MATRE Y SUJURSALES (sin IVA)	432 --	799 AL EXTERIOR	800 --
433 PROVISIONES	434 --	(2) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES GUBERNAMENTALES LOCALES	801 150
435 CRÉDITO A MUTUO	436 --	802 AL EXTERIOR	803 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 14307,73	804 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES GUBERNAMENTALES AL EXTERIOR	805 298
440 PASIVO LARGO PLAZO		806 GASTOS A REV. RESEGUROSADOS LOCALES	807 298
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	442 --	808 AL EXTERIOR	809 --
443 DEL EXTERIOR	444 --	809 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	810 760
445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	446 --	811 OTROS GASTOS LOCALES	812 781
447 DEL EXTERIOR	448 --	812 DEL EXTERIOR	813 782
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SUJURSALES (sin IVA)	450 --	813 VALOR SE CARGA AL GASTO	814 783
451 TRANSFERENCIAS CASA MATRE Y SUJURSALES (sin IVA)	452 --	814 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	815 784
453 OBLIGACIONES ENTREGAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454 --	815 PERDIDAS EN CARTERA	816 785
455 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIAL	456 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 129236,19
457 CRÉDITO A MUTUO	458 --	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460 --	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0	802 2333,31
461 ANTICIPO CLIENTES	462 --	803 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0	804 --
463 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	464 --	805 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 356,06
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470 --	807 (1) 100% OTRAS RENTAS POR BIENES EXENTOS (Trabaja campo 807)	808 --
480 OTROS PASIVOS		809 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 809)	810 --
481 INGRESOS ANTICIPADOS	482 --	(2) DIFERENCIAL CAMBIO EN EL PAIS	811 807
483 OTROS PASIVOS	484 --	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812 806
TOTAL OTROS PASIVOS	486 --	(4) LEYES Y PERIODOS DE OTRAS LEYES (Ley 191)	813 805
PASIVOS CONTINGENTES (Información)	488 --	(5) ATRIBUCIONES A OTRAS ENTIDADES (BENEFICION)	814 810
TOTAL DEL PASIVO	490 + 460 + 470 + 486 14307,73	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815 811
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1958 y Art. 101 de la Ley 191)		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816 812
		(8) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	817 813
		(9) UTILIDAD GRAVABLE RT. 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	818 2017,65
		(10) PERDIDA RT. 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819 --
		(11) UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820 818
		(12) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 818	821 2017,65
		(13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 1954 - 817) * 80%	822 504,42
		(14) ANTICIPO PAGADO	823 816
		(15) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824 356,15
		(16) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825 --
		(17) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826 --
		(18) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	827 --
		(19) CAMBIO POR CONTINGENTE 815-816-817-818-819-820-821-822	828 --
		(20) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823	829 148,27
		(21) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO 0,3 - 816 - 820 - 822	830 0,00
		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		301 PAGO PUESTO	302 --
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 802 148,27
		303 INTERESES POR MORA	304 2,63
		305 MULTAS	306 45,10
		TOTAL PAGADO	902 + 904 + 905 197,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 INC. No.	910 INC. No.	911 INC. No.	912 INC. No.	913 INC. No.	914 INC. No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD
CAMPO 82 y 821 LEY 191	821	822	823	824	825

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 INC. No.	916 INC. No.	917 INC. No.	918 INC. No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD

DECLARACION DE COMPENSACIONES

DIAS: 888

SELO Y FECHA DE RECEPCION

8 JUL 2007

Sr. Marjuli

REGISTRO DE SOCIEDADES