

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

No. 70 0008936

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1390113570001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
TRANSPORTES 16 DE JULIO NAVÉ C.A. LTDA

PERIÓDICO
35-126

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
510 ACTIVO CORRIENTE		501 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	3,291.00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	RESERVA LEGAL	200.30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	---	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	---
(2) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	939.20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	3.08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA COMPRA)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Resultados)	495.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	1,010.66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,010.66
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,299.93
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADEO EN TRANSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, FURNITAMIENTOS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

520 INGRESOS		502 INGRESOS	
521 INGRESOS CORRIENTES		503 INGRESOS CORRIENTES	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 14%	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 14%	---
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 0%	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
REINVERSIONES FINANCIERAS	---	REINVERSIONES FINANCIERAS	---
OTRAS RENTAS	---	OTRAS RENTAS	19,836.30
DIVIDENDOS FINCIBROS LOCALES	---	DIVIDENDOS FINCIBROS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXCENTAS	---	OTRAS RENTAS EXCENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
REGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---	REGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
TOTAL INGRESOS	19,836.30	TOTAL INGRESOS	19,836.30
530 COSTOS Y GASTOS		504 COSTOS Y GASTOS	
531 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		505 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES 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	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
GAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---	GAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	6,125.36
RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES (TRABAJADORES)	---	RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES (TRABAJADORES)	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de Ahorro)	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de Ahorro)	493.98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	676.63
HONORARIOS, COMISIONES Y NETAS A PERSONAS NATURALES	---	HONORARIOS, COMISIONES Y NETAS A PERSONAS NATURALES	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	430.04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,301.34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,290.00
CONSUETUDES	---	CONSUETUDES	---
LUBRICANTES	---	LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
RENTAS Y REASSISTIDOS (Arrendos y otros)	---	RENTAS Y REASSISTIDOS (Arrendos y otros)	---
RENTAS Y MATERIALES	---	RENTAS Y MATERIALES	682.22
TRANSPORTE	---	TRANSPORTE	---
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e instituciones, transacciones y otros)	---	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e instituciones, transacciones y otros)	---
GASTOS DE VIAJE	---	GASTOS DE VIAJE	523.08
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	159.96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	493.06
REPERECCION DE ACTIVOS FIJOS	---	REPERECCION DE ACTIVOS FIJOS	---
REPERECCION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	REPERECCION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,822.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,822.22

540 PASIVO		506 PASIVO	
541 PASIVO CORRIENTE		507 PASIVO CORRIENTE	
DEudas por proveedores	---	DEudas por proveedores	---
DEudas por bancos	---	DEudas por bancos	---
DEudas por otros acreedores	---	DEudas por otros acreedores	---
DEudas por impuestos	---	DEudas por impuestos	---
DEudas por otros pasivos	---	DEudas por otros pasivos	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	311.10	TOTAL PASIVO CORRIENTE	311.10
542 PASIVO LARGO PLAZO		508 PASIVO LARGO PLAZO	
DEudas a largo plazo	---	DEudas a largo plazo	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,978.12	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,978.12
TOTAL PASIVO	5,289.22	TOTAL PASIVO	5,289.22

550 OTRAS PASIVAS		509 OTRAS PASIVAS	
551 OTRAS PASIVAS CORRIENTES		5091 OTRAS PASIVAS CORRIENTES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
PROVISIONES PARA OTRAS PASIVAS	---	PROVISIONES PARA OTRAS PASIVAS	---
CREDITO A FAVOR	---	CREDITO A FAVOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,978.12	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,978.12
552 OTRAS PASIVAS LARGO PLAZO		5092 OTRAS PASIVAS LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS DIFERENDOS	---	OTROS PASIVOS DIFERENDOS	---
OTROS PASIVOS DIFERENDOS	---	OTROS PASIVOS DIFERENDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERENDO	165.23	TOTAL PASIVO DIFERENDO	165.23
553 OTRAS PASIVAS		5093 OTRAS PASIVAS	
REGRESOS ANTERIORS	---	REGRESOS ANTERIORS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	165.23	TOTAL OTROS PASIVOS	165.23
TOTAL PASIVO DIFERENDO	165.23	TOTAL PASIVO DIFERENDO	165.23
TOTAL PASIVO	5,289.22	TOTAL PASIVO	5,289.22

560 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
561 UTILIDAD DEL EJERCICIO		5001 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 785 + 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	912.18
PERÍODO DEL EJERCICIO	899 - 730 + 0	PERÍODO DEL EJERCICIO	---
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	145.33
(2) 10% DIVIDENDOS PERIBROS EXEMPTOS (Tratado de comercio 987)	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERIBROS EXEMPTOS (Tratado de comercio 987)	---
(3) 10% OTROS BIENES EXEMPTOS (Tratado de comercio 888)	---	(3) 10% OTROS BIENES EXEMPTOS (Tratado de comercio 888)	---
EN EL PAS	---	EN EL PAS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA REPARAR INGRESOS EXEMPTOS	---	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA REPARAR INGRESOS EXEMPTOS	---
(5) IMPUESTOS PERIBROS DE OTRAS SOC. (Art. 104)	---	(5) IMPUESTOS PERIBROS DE OTRAS SOC. (Art. 104)	---
OTRAS RENTAS EXCENTAS (Art. 406-415)	---	OTRAS RENTAS EXCENTAS (Art. 406-415)	---
(6) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	---	(6) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	---
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	165.23
(8) ABASTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---	(8) ABASTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
(9) UTILIDAD SUJETA (Art. 802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813)	---	(9) UTILIDAD SUJETA (Art. 802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813)	661.08
(10) PERÍODO (Art. 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814)	---	(10) PERÍODO (Art. 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814)	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD SUJETA (Art. 814 - 815)	---	SALDO UTILIDAD SUJETA (Art. 814 - 815)	661.08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 119 - 119A - 119T - 120)	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 119 - 119A - 119T - 120)	165.23

562 ANTICIPO PAGADO		5002 ANTICIPO PAGADO	
5621 ANTICIPACIONES EN EL EJERCICIO REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		50021 ANTICIPACIONES EN EL EJERCICIO REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
ANTICIPACIONES EN EL EJERCICIO REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	ANTICIPACIONES EN EL EJERCICIO REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
ANTICIPACIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	---	ANTICIPACIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	---
ANTICIPACIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	ANTICIPACIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	---	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Art. 119-119A-119T-120-121)	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Art. 119-119A-119T-120-121)	165.23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 119 - 119A - 119T - 120)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 119 - 119A - 119T - 120)	82.64

563 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		5003 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
5631 PASIVO PREVI		50031 PASIVO PREVI	
PASIVO PREVI	---	PASIVO PREVI	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Art. 119 - 121)	165.23	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Art. 119 - 121)	165.23
5632 INTERESES POR MORA		50032 INTERESES POR MORA	
INTERESES POR MORA	---	INTERESES POR MORA	24.80
MULTAS	---	MULTAS	---
TOTAL PAGADO (Art. 119 - 121 - 122)	193.32	TOTAL PAGADO (Art. 119 - 121 - 122)	193.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DERIVAN (Art. 117 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 11.729).

Nombre: EUDORO HENRIQUEZ
 RUC: 130114704001
 Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: 193.32
 Mediante compensaciones: ---
 Mediante notas de crédito: ---

Nombre: MESA MARI
 RUC: 130114704001
 Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: 193.32
 Mediante compensaciones: ---
 Mediante notas de crédito: ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 222358 RUC: No. 17825720001 RESOLUCION No. NAC-0000000-01-10-14

30 OCT 2006