35238

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES Y ESTADOS FINANCIEROS

No. 0254983

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30002 2 1 6 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 3 9 0 1 4 1 3 5 4 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTES AEREOS PROVINCIAL S.A. EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS			+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 3.425,55	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			+ —		
MERCADERIAS EN TRANSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 3.425,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ 93.342,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 3.667,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 89.675,58	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
			= 93.101,13	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 93.101,13	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
QUITO
-3 DIC 2006
ACTUARIO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO (FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES) Y DETALLE DE PUNTOS PERMANENTES

No. 0254983

		LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+ —
		LOCALES		+	—	ACELERADA		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA		+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—			*	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—					* —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—					* —
CRÉDITO A MUTUO				+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	22.101,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—					* —
		DEL EXTERIOR		+	—					* —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	—	
		LOCALES		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				* —
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				* —
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				* —
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(IF.24/TN)*(IF.15-IN.15/TN)]				* —
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIDDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—	
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				* —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—	
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—					* —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—					* —
OTRAS PROVISIONES				+	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS				+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				* —
				-	22.101,13	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	16.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	15.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—	
RESERVA LEGAL				+	10.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—	
OTRAS RESERVAS				+	10.000,00					* —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—					* —
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—					* —
				+	51.000,00					
				+	76.891,13	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	*	—
INTERÉS POR MORA	*	—
MULTA	*	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SIN RAZÓN DEL PAÍS AJUA

REPRESENTANTE

PATRON SANCHEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 2 0 5 5 3 1 2 2 4

RUC No. 0 9 0 3 2 1 5 2 8 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2