DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EJERCICIO FISCAL 2006

50 0056077

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CAMPO	DATO
AÑO	2006
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
Nº Envíos que precede	03

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CAMPO	DATO
R.U.C.	1390142877001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRANSPORTES URBANOS ORDINA DEL PACIFICO CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	35251

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
210 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.768,00
CAJA BANCOS	211		2.749,92	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213		-	RESERVA LEGAL	504		10,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	214		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215		-	RESERVA DE CAPITAL	506		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216		1.315,16	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	218		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	219		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		25,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	220		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	221		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		1.795,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	222		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		2.402,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	223		-				
MERCADERÍA EN TÁNSITO	224		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	225		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	226		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	228		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	229		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	299		5.065,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
280 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		16.721,60
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	230		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	231		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	232		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
MEJORAS	233		-	**TOTAL INGRESOS**	699		16.721,60
MUEBLES Y ENSERES	234		2.318,20	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	235		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	236		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	237		2.005,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	238		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	239		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	240		1.986,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	241		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299		2.337,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	242		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	243		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
TOTAL ACTIVO FIJO 280 + 299	399		2.337,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
270 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		4.721,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	244		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	245		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		937,34
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (determinado año 2004)	246		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		846,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	247		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	248		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	299		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
CLIENTES RELACIONADOS	249		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	250		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		1.260,00
OTROS	251		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	252		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	253		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
OTRAS	254		-	COMBUSTIBLES	727		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	255		-	LUBRICANTES	728		-
OTROS ACTIVOS	256		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	299		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
PATRIMONIO TECNICO (Informativo)	257		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 299 + 270 + 257	299		8.402,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		2.479,38
300 PASIVO				TRANSPORTE	733		1.443,00
310 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y dietas)	734		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	301		660,00	GASTOS DE VIAJE	735		1.157,00
DEL EXTERIOR	302		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736		774,45
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	303		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
DEL EXTERIOR	304		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		1.948,70
INVERSIONISTAS LOCALES	305		4.343,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		477,92
DEL EXTERIOR	306		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	307		270,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	308		9,71	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
CON EL IESS	309		319,20	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
CON EMPLEADOS	310		-	**GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES** LOCALES	744		144,90
PARTE A PAGAR TRABAJADORES POR UTILIDAD DEL EJERCICIO	311		7,00	**GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES** AL EXTERIOR	745		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	312		-	**GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR** LOCALES	746		-
PROVISIONES	313		392,68	**GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR** AL EXTERIOR	747		-
CRÉDITO MUTUO	314		-	**OTROS GASTOS** LOCALES	748		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399		6.507,39	**OTROS GASTOS** DEL EXTERIOR	749		-
400 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	401		-	**OTROS GASTOS** LOCALES	751		-
DEL EXTERIOR	402		-	**OTROS GASTOS** DEL EXTERIOR	752		-
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	403		-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	753		205,22
DEL EXTERIOR	404		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
INVERSIONISTAS LOCALES	405		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
DEL EXTERIOR	406		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		16.674,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	407		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL HOMBRES RELACIONADAS	408		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		46,65
HOMBRES POR TERCEROS	409		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410		-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		7,00
PROVISIONES	411		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO MUTUO	412		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-	**GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAIS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				**GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	413		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414		-	**GASTOS NO DEDUCIBLES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIC 2 par. 13)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	**GASTOS NO DEDUCIBLES** A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810		-
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	415		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	416		-	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+814	814		39,65
TOTAL DEL PASIVO 399 + 499 + 479 + 499	599		6.507,39	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+814	815		-
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816		-
UTILIDAD SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 25%)					818		9,91
(-) ANTICIPO PAGADO					819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0					824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 = 0					825		9,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822					826		4,50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO					901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					902		9,91
INTERESES POR MORA					903		-
MULTAS					904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905		9,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE OLEO DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTE)

NOMBRE: OSCAR FREIRE DELGADO	NOMBRE: CARLOS ARIAS ZUÑIGA
C.I. Nº 1804543757-1	RUC Nº 0902031814001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	9,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NCC Nº -	910	NCC Nº -	911	NCC Nº -	912	NCC Nº -		
913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -		
CAMPO 915 Y 916 LEY Nº		917	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL Nº	918	- - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. Nº -	920	Resol. Nº -		
921	USD -	922	USD -		
923	APLICADO -	924	-	925	DIA - MES - AÑO -

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías

9 MAR 2007

BP 022 PS TP BP-UR 1390142877001 500056077 $ 9.91 $ 9.91 USD
09/07/201 - LURIVERA 0 2007053707 CONSEC.10072001533B NO. 10072001533B