

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RAZON SOCIAL O DENOMINACION
TRANSPORTE Y SERVICIOS NANTA TRANSERMAN CIA LTDA 3544

EXPEDIENTE

35441

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL EGRESADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS	400.00	(1) CAPITAL EGRESADO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIEDAD O PROMOTORES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	400.00
OTR. Y DDOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRUBLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTR. Y DDOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR UTILIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LICENTA otros salarios)	-	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA otros conceptos	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Impuesto y Retención	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	400.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.00

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS DE INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	600 INGRESOS	-
RENTAS DE PASADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 10%	-
APRENDIZAJE PASADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 2%	-
OTROS PASADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00	FINANCIAMIENTO FINANCIERO	-
ACTIVO FIJO	-	OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	DIVIDENDOS PUNTEROS LOCALES	-
TERMINALES	-	OTRAS RENTAS EXTERIAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	(RENTA DEL 601 AL 609)

MUEBLES Y ENFERMERAS	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NERVES AERONAVES, MARCAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRAS NETAS LOCALS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	+
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	+
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	-
1) SUPLENCIONACIÓN DE ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
2) DIFERENCIA EN LA AMORTIZACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	COMPRAS NETAS LOCALS DE MATERIA PRIMA	+
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	+

TOTAL ACTIVO FIJO		309 + 350	=		=
370 OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO PRINCIPAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
ACTIVO DIFERIDO				VALOR DE INVENTARIOS INCOMPLETOS	=
RENTES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				DEBIDOS, SALARIOS Y OTROS REMANENTES A FAVOR DE OBREROS/AS	=
RENTES DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo los de retiro)	=
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIALES CAMBIARIO (Indicador IMI 2004)				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				GASTO PROVISIÓN PARA PUBLICIDAD PATRONAL	=
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS, COMISIONES Y DÍGITAS A PERSONAS NATURALES	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	=
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
CLIENTES RELACIONADOS				APORTE/VALOR DE FIANZAS PARA GARANTÍA DE FORTESAS NATURALES	=
CLIENTES NO RELACIONADOS				COMPENSAACIÓN DE Bienes MUEBLES E INMUEBLES DE SOCIEDADES	=
OTROS				APORTES A SOCIEDADES	=
(1) PROVISIÓN CIENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS					

	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	=
	OTRAS	=	COMBUSTIBLES	=
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		=	LUBRICANTES	=
OTROS ACTIVOS		=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	=
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		=	SEGURIDAD Y REAGUROS (prima y co prima)	=
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 278 = 985	400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	=
DEB. PASIVO			TRANSACCIONES	=
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, subagencias y directos)	=
	LOCALIDAD	=	GASTOS DE VIAJE	=
	DEL EXTERIOR	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
	LOCALIDAD	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	=
	DEL EXTERIOR	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	=

LOCALLES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE VERIFICACION (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GABINETE MOVA)	-
CON LA COMISION TRIBUTARIA	-	AMORT. DEDUCCIONES (INVERSIIONES E INTRANSPORTE)	-
IN FORTUNARIA DEL RUBRICO	-	PROVISIONES CONTINGENTES (MODALES)	-
CON LA IBRA	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALLES	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PLAN DE PARTICIPACION	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS A CASA MATRIZ Y BUENAS VECES (en el exterior)	-	LOCALLES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CREDITO A MUTUO	-	LOCALLES (INFORMATIVAS)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AL EXTERIOR (INFORMATIVAS)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALLES	-	LOCALLES	-

	DEL EXTERIOR	=	DEL EXTERIOR	=
	LOCAL III	=	VALOR DE CAPITAL GANSTO	=
	DEL EXTERIOR	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=
	LOCALES	=	PÉRDIDAS EN CARTERA	=
	DEL EXTERIOR	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS	=
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y LOCALES (del exterior)		=	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	ACORDADOS POR RELACIONADOS	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
	ACORDADOS POR TERCEROS	=	PENALIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
PROVISIONES PARA PUBLICACIÓN PATRONAL		=	1% 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		=	1% 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 807)
CATEGORÍA MULTO		=	1% 100% OTROS RENTOS EXENTOS	(Transferir campo 806)
PLAZO A LARGO PLAZO		=	EN EL PASADO	
476 PASIVO DIFERIDO		=	EN EL EXTERIOR	
ANTICUPO CLIENTES		=	1% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTOS	

[illegible]

PRIMA DE SEGURO VITA LEGAL		DECLARACION		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR INGRESO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: Trif. UTEZ LÓPEZ Lando		NOMBRE: S. PÉFAL F		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 318-4145-024-02347 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 1194-0485-024-02347	
C.I.U. No. 1306649508		RUC No. 1306128469001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO MES 634 1116 - 62 - 622	
MONTAÑESE DEBIL CREDITO UNICARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MONTAÑESE DEBIL CREDITO UNICARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MONTAÑESE DEBIL CREDITO UNICARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MONTAÑESE DEBIL CREDITO UNICARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 000	
MONTAÑESE DEBIL CREDITO UNICARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MONTAÑESE DEBIL CREDITO UNICARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MONEDA	
MONTAÑESE DEBIL CREDITO UNICARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MONTAÑESE DEBIL CREDITO UNICARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MONTAÑESE DEBIL CREDITO UNICARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MONTAÑESE DEBIL CREDITO UNICARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL 602 x 000 x 000	

DETALLE DE COPIAS		DETALLE DE COPIAS		DETALLE DE COPIAS	
Nº	FECHA	Nº	FECHA	Nº	FECHA
1	2007/05/09	2	2007/05/09	3	2007/05/09
4	2007/05/09	5	2007/05/09	6	2007/05/09
7	2007/05/09	8	2007/05/09	9	2007/05/09
10	2007/05/09	11	2007/05/09	12	2007/05/09
13	2007/05/09	14	2007/05/09	15	2007/05/09
16	2007/05/09	17	2007/05/09	18	2007/05/09
19	2007/05/09	20	2007/05/09	21	2007/05/09
22	2007/05/09	23	2007/05/09	24	2007/05/09
25	2007/05/09	26	2007/05/09	27	2007/05/09
28	2007/05/09	29	2007/05/09	30	2007/05/09
31	2007/05/09	32	2007/05/09	33	2007/05/09
34	2007/05/09	35	2007/05/09	36	2007/05/09
37	2007/05/09	38	2007/05/09	39	2007/05/09
40	2007/05/09	41	2007/05/09	42	2007/05/09
43	2007/05/09	44	2007/05/09	45	2007/05/09
46	2007/05/09	47	2007/05/09	48	2007/05/09
49	2007/05/09	50	2007/05/09	51	2007/05/09
52	2007/05/09	53	2007/05/09	54	2007/05/09
55	2007/05/09	56	2007/05/09	57	2007/05/09
58	2007/05/09	59	2007/05/09	60	2007/05/09
61	2007/05/09	62	2007/05/09	63	2007/05/09
64	2007/05/09	65	2007/05/09	66	2007/05/09
67	2007/05/09	68	2007/05/09	69	2007/05/09
70	2007/05/09	71	2007/05/09	72	2007/05/09
73	2007/05/09	74	2007/05/09	75	2007/05/09
76	2007/05/09	77	2007/05/09	78	2007/05/09
79	2007/05/09	80	2007/05/09	81	2007/05/09
82	2007/05/09	83	2007/05/09	84	2007/05/09
85	2007/05/09	86	2007/05/09	87	2007/05/09
88	2007/05/09	89	2007/05/09	90	2007/05/09
91	2007/05/09	92	2007/05/09	93	2007/05/09
94	2007/05/09	95	2007/05/09	96	2007/05/09
97	2007/05/09	98	2007/05/09	99	2007/05/09
100	2007/05/09	101	2007/05/09	102	2007/05/09
103	2007/05/09	104	2007/05/09	105	2007/05/09
106	2007/05/09	107	2007/05/09	108	2007/05/09
109	2007/05/09	110	2007/05/09	111	2007/05/09
112	2007/05/09	113	2007/05/09	114	2007/05/09
115	2007/05/09	116	2007/05/09	117	2007/05/09
118	2007/05/09	119	2007/05/09	120	2007/05/09
121	2007/05/09	122	2007/05/09	123	2007/05/09
124	2007/05/09	125	2007/05/09	126	2007/05/09
127	2007/05/09	128	2007/05/09	129	2007/05/09
130	2007/05/09	131	2007/05/09	132	2007/05/09
133	2007/05/09	134	2007/05/09	135	2007/05/09
136	2007/05/09	137	2007/05/09	138	2007/05/09
139	2007/05/09	140	2007/05/09	141	2007/05/09
142	2007/05/09	143	2007/05/09	144	2007/05/09
145	2007/05/09	146	2007/05/09	147	2007/05/09
148	2007/05/09	149			