

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

No. **500372045**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
-----------------	----------------------------------	-------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790100921001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMBIO TAXI COMPAÑIA Transportes ORFUSCS	203 EXPEDIENTE 38249
--------------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPO. INDEB.	CAJA BANCOS	311	1,301.33	501	800.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507	RESERVA LEGAL
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	900.00	508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509	RESERVA DE CAPITAL
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	-	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	-	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598	TOTAL PATRIMONIO NETO
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	499 + 598	756.66
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	599	2,101.33
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,101.33			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	601	-	
EDIFICIOS	342	-	602	5,521.27	
OBRAS EN PROCESO	343	-	603	-	
INSTALACIONES	344	-	604	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	608	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	611	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	612	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		613	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	711	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		712	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	713	-	
370 OTROS ACTIVOS			720		
ACTIVO DIFERIDO			721		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	722	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	723	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	724	2,295.30	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	725	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	726	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		727	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			728		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	729	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	730	-	
	OTROS	383	731	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	732	305.57	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	733	-	
	OTRAS	389	734	940.00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	735	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	736	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		737	360.20	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	738	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	739	-	
			740	-	
			741	-	
			742	104.04	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	403.98	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	185.16
	DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	745	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	235.54
	DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	94.56
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	CON EL IESS	427		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EMPLEADOS	428		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	140.69	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES		431		LOCALES	758	
CRÉDITO A MUTUO		432		AL EXTERIOR	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	544.67	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	
				LOCALES (INFORMATIVO)	758	
				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	763
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	766
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	937.90
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	140.69
PROVISIONES		458		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804	
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
				EN EL EXTERIOR		807	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	

480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	544.67	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	9.44
			(-) 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		898	9.40
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	

NOMBRE:			NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 C.I. No.			199 RUC No.		PAGO PREVIO	
					901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
					902	
MEDIANTE COMPENSACIONES					INTERESES POR MORA	
					903	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					MULTAS	
					904	
					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
					999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				ANO: 923			

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DE FER 2007 - A29/07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FECHA: 20 JUN 2007
 Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

BANCO
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 23-JUN-07
 MAR 23-07