50 0074596

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990595747001	TRANSACSA, TRANSACCIONES S. A.	40187-82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	520,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	170,69	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	279.652,18	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.823,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	6.431,86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.280,90	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		301.879,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	---	
EDIFICIOS	---	
OBRAS EN PROCESO	---	
INSTALACIONES	---	
MUEBLES Y ENSERES	1.950,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.982,83	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	99,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	55.709,94	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.116,98	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		51.624,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 305 + 356		51.624,79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	2.771,85	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclasificaciones año 2004)	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.535.638,25	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	272.592,23	
ACTIVOS LARGO PLAZO	1.265.217,87	
CLIENTES RELACIONADOS	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
OTROS	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	---	
OTRAS	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	
OTROS ACTIVOS	3586,94	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3586,94	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		1.622.908,77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	11.122,09	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	14.154,30	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.857,49	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL IESS	1.181,68	
CON EMPLEADOS	224,58	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	
PROVISIONES	10.457,74	
CRÉDITO A MUTUO	9.526,70	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.582,58	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	873.360,47	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	
PROVISIONES	---	
CRÉDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	735.911,44	
470 PASIVO DIFERIDO	1.614.261,91	
ANTICIPO CLIENTES	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	
480 OTROS PASIVOS	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1.666.844,49

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	152.385,32	
RESERVA LEGAL	880,02	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	42,21	
RESERVA DE CAPITAL	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.937,30	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	222.940,55	
TOTAL PATRIMONIO NETO	43.935,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598		1.622.908,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	228.090,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	170,69
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
TOTAL INGRESOS	228.260,69
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL 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	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	57.998,84
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OCIOSAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido Fondo de reserva)	12.986,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.487,49
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	500,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105.770,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.827,02
DOMICILIO A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	7.784,12
LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	20.016,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	14.080,45
TRANSPORTE	29.564,19
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
GASTOS DE VIAJE	278,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8.160,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.659,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.121,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.997,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	125.011,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	15,54
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALES (INFORMATIVO)	---
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	22.766,28
DEL EXTERIOR	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2.374,32
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	461.291,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO < 699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	222.940,55
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	---
EN EL PAÍS	98,28
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Rbk X 15%)	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	222.941,71
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	2.280,90
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	2.280,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FEDERICO LOGIR OPORTO — NOMBRE: VICTOR GARCIA CORELLO, ECON.

C.I. No. — RUC No. 0990304205001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO: ---
MEDIANTE COMPENSACIONES: ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD ***	USD***	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD ***	USD ***

NC No. USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 19 ABR. 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

2024170112? 16:42:47 2007/04/16 FER A.C.
GM Consultos S.R.L LOS RIOS 004
0.00 SERVICIOS
Sticker: 36170043?