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

No. **30 0070197**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	101010101		SOCIETY...		40...

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	17.189,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.852,22	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	588
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			499 + 598
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	12.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	EDIFICIOS	342	12.055,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
	OBRAS EN PROCESO	343		EXPORTACIONES NETAS	603	
	INSTALACIONES	344	60.875,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	MUEBLES Y ENSERES	345	4.757,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	146.400,00	OTRAS RENTAS	606	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-0.550,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	20.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		TOTAL INGRESOS	699		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	140.000,00				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	157.005,57	700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	157.005,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	370 OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		OTROS	383		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		OTRAS	389		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
				BAJA DE INVENTARIOS	723	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
			COMBUSTIBLES	737		

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399			TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499		
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
	DEL EXTERIOR	413	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
	DEL EXTERIOR	417	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
	DEL EXTERIOR	421		EN EL EXTERIOR	807
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
	CON EL IESS	427		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
	CON EMPLEADOS	428	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
PROVISIONES		431	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814
CRÉDITO A MUTUO		432	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
440 PASIVO LARGO PLAZO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
	DEL EXTERIOR	443	(-) ANTICIPO PAGADO		819
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
	DEL EXTERIOR	447	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
	DEL EXTERIOR	451	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0		824
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827
PROVISIONES		459	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CRÉDITO A MUTUO		461	PAGO PREVIO		901
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES POR MORA		903
Anticipo clientes		471	MULTAS		904
Otros pasivos diferidos		473	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			
480 OTROS PASIVOS					
Ingresos anticipados		481			
TOTAL OTROS PASIVOS		489			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)					
		496			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499					
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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198 C.I. No.	199 RUC No.				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				AÑO: 2007 MES: 04 DÍA: 30			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASU S.A. R.U.C.: 1790716-0000 RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

FECHA. 30 ABR 2007

Peola Vera Garcia
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN