

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARG 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179100324100

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TOTISA DEL ECUADOR C.A.**

EXPEDIENTE 46596

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	2.972,31	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	91.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	15.025,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.557,66	RESERVA LEGAL	9.898,22
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.165,30	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	2.039,00	(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	43.403,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	72.529,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400 + 500	180.919,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	<b>800 INGRESOS</b>	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	163.184,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>180.919,23</b>	EXPORTACIONES NETAS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS	
EDIFICIOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OBRAS EN PROCESO	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	
INSTALACIONES	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
MUEBLES Y ENFERES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	<b>TOTAL INGRESOS</b> (SUMAR DEL 801 AL 808)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 300 + 340	—	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	—	(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADORAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
(7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(8) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS	—	COMBUSTIBLES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	—	LUBRICANTES	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 340 + 370 + 397	<b>180.919,23</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
<b>400 PASIVO</b>	—	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	106.476,05	TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN ( agencias o sociedades, trabajadores y clientes)	
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	40,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	958,55	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	914,79	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO	—	LOCALES (INFORMATIVO)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>108.389,53</b>	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	—	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	
LOCALES	—	LOCALES	
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	43.403,60	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	

ARCHIVO CENTRAL  
QUITO

CAU  
28 ENE. 2009  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI  
SECRETARÍA REGIONAL NORTE  
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 388	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	11.754,96
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.615,45
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
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)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 388 + 370 + 887	BUMINSTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, trabajadores y clientes)	
LOCALES	106.476,05	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	28.762,75
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	138,36
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	40,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON EL IESS	958,55	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	914,49	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	108.389,53	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.137,08
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	43.403,60
TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 799 > 0	
CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 890 - 799 < 0	43.403,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
ANTICIPO CLIENTES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL PAÍS	137,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 X 15%)	
TOTAL OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X10%	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO	490 + 460 + 470 + 480	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
	108.389,53	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	43.266,52
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 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 ELLOS DE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2009-201 de la L.R.T.A)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JORGE BARRIOS	NOMBRE: HECTOR BOBA		
C.I. No. 1702627462	RUC No. 1705631008001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO:	MES: DÍA:

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A22/03/04

ARCHIVO CENTRAL  
QUITO

CAU  
2.8 ENE. 2009  
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

SRI  
SECRETARÍA REGIONAL NORTE  
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
C.O.D. SC-11995

Banco Fichincha C.A.  
CAJERO  
3401