[redacted]

No. 30 00097945

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados (sin número): 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791333365001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGENCIA ATIANZADORA DE ADUANAS HERCONE BASINCO LTD | EXPEDIENTE: 53883

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1200,00
CAJA, BANCOS	57916,80	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1162,08
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	45901,82	RESERVA LEGAL	1658,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4775,08	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	3022,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3911,21	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3447,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	15125,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	22168,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	111266,31
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	315090,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106402,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	47868,45
INSTALACIONES	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	315090,80
MUEBLES Y ENSERES	2154,16	***700 COSTOS Y GASTOS***	
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	**715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7919,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	937,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4218,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10366,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4863,67	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 350 + 399	4863,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	23925,98
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	819,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5010,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7645,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	819,23	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4006,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1997,87
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
[redacted] OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1250,00
[redacted] 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 (prima y pérdidas)	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 599 + 679 + 697	111266,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	7804,50
400 PASIVO		TRANSPORTE	70674,02
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1423,25
[redacted] LOCALES	23339,67	GASTOS DE VIAJE	1318,62
[redacted] DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7932,16
[redacted] LOCALES	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	355,28
[redacted] LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3927,94
[redacted] DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	462,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4201,55	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2968,61
[redacted] CON EL IESS	1335,89	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] CON EMPLEADOS	3401,32	[redacted] LOCALES	1417,87
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2877,15	[redacted] AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	[redacted] LOCALES	–
PROVISIONES	–	[redacted] AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	1966,21	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	47672,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37624,33	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[redacted] LOCALES	50321,89	[redacted] LOCALES	106250,00
[redacted] DEL EXTERIOR	–	[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	87,90
[redacted] DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
[redacted] LOCALES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	296168,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	18922,41
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2877,15
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50321,89	[redacted] EN EL PAÍS	760,95
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	1151,29	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mas 5 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1151,29	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	–
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	16806,21
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	89097,51	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	–
		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	16806,21
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	4201,55
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3447,89
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	753,66
		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 899 - 901	753,66
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	753,66

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ana Elena Miranda | NOMBRE: MAYRA HOSSUPE

C.I. No. 1411667190 | RUC No. 0923593345001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	753,66
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 825) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	[redacted]	[redacted]	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAY 2006
SECRETARIA GENERAL

Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. (R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

BP 042 PS IP BP-OR 1791333365001 97945, $ 753.66 $ 753.66 USD
JGASTUDI 0 2007/04/18 CONSEC.100420051209 NO. 100420051209