70 0001713

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791355717001	MULTITRANSPORTE DE CARGA MITRANSCAR CÍA. LTDA	54312

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	6.716,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	247.718,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.220,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.211,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	6.498,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
INGRESOS PEDIDOS POR ANTICIPADO	—
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	434,78
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	302.365,36
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	10.300,00
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	12.024,86
MUEBLES Y ENSERES	11.401,98
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	14.333,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	56.237,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	36.798,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70.498,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 350)	70.498,93
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS PREOPERACIONALES, INVESTIGACIÓN Y OTROS	—
GASTOS DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.145,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.145,77
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
TOTAL DEL ACTIVO (300+350+370+380)	376.009,16

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	216.846,90
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	13.000,00
DEL EXTERIOR	—
CON EL SRI POR RETENCIÓN FUENTE	1.718,19
CON EL SRI POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.432,33
CON EL IESS	15.500,69
CON EMPLEADOS	3.132,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.136,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVEEDORES	4.542,43
CRÉDITO A MUTUO	31.308,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	305.496,69
450 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	14.348,33
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	39.053,85
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	7.110,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60.532,08
470 PASIVO DIFERIDO	—
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS NO GANADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
TOTAL DEL PASIVO (410+450+470+490)	366.028,77

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.260,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	31.057,82
RESERVA LEGAL	1.686,03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.401,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.471,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	23.610,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.401,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	378.430,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	809.922,18
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	340.580,62
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 606)	1.150.502,73
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	—
SALIDA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	37.768,14
B.N.D.OS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	7.210,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.512,84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	31.865,38
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	36.760,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.579,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	36.719,21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.215,48
COMBUSTIBLES	212,12
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	10.234,14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.200,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	20.012,24
TRANSPORTE	6.963,43
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.762,13
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	21.046,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.172,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.861,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	532,33
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	136,17
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	1.444,37
EL EXTERIOR	—
LOCALES	—
EL EXTERIOR	—
LOCALES (INFORMATIVO)	—
EL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	809.701,33
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE NO CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	17.171,12
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.077.314,93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	72.188,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.136,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL País	804,17
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 5 YRS)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (695-608) >0%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	11.242,79
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-810-811-812-813-814-815-817)	34.533,13
- PÉRDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-810-811-812-813-814-815-817)	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	34.533,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	8.633,28
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6.492,36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-818-820-821-822-823-824) < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-818-820-821-822-823) > 0	2.141,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * (818) - (820 - 822))	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 + 801)	2.141,62
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	2.141,62

FORMA DE PAGO	
CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.141,62
MERCANCÍA CONTRIBUYENTES	—
DESCUENTO NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
USO	USO	USO	USO
CAMPO 810 Y 820 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —

DECLARACIÓN JURADA

Nombre: Lic. Carlos Zárate

Nombre: Lic. Consuelo Lema

C.I. No. 1706871347

RUC No. 1791364667001

Firma del Representante Legal

Contador

CORTA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 123 16/09/04 2007/04/23 APELLIDO Y NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE 12-04 0064

IN Impuestos S.A. PARIA 2.149.62 SERVIPAGOS Sticker: 361930220153

25 ABR. 2007

Jorge Carlos Ponce