

60 0013176

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE
------------	--------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL

AND
2006

No. Empleados bajo r  nima

RUC
0931217444001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
TRANSPORT S A

EXPEDIENTE
66210

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

REVENIDOS IMPUESTOS, HEREDAMIENTOS Y ACCESORIOS	--	800 INGRESOS	--
BEGUNTES PASAJOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRANAVADA CON TARIFA 12%	--
APRENDIZO PASAJOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRANAVADA CON TARIFA 0%	--
OTROS PASAJOS PASAJOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS COMBIBTES	--	INGRESOS POR INTERES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	599,72	REINGENTOS FINANCIEROS	--
840 ACTIVO FIJO	--	OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANBILBLE	--	DEVIDANDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERMINOS	16,520,72	OTRAS RENTAS EXTERNAS	--
EXPONER	48,307,73	UTILIDADES EN SERVIDOR ACTIVO FIJO	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REINVERSIÓN	--
RENTALIDADES	--	TOTAL INGRESOS	--

MUEBLES Y ENFERMER	-	700 COSTOS Y GASTOS
MACHINARIA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
MATERIA, ABRIGONES, BARCANDAS Y SIMILARES	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	REPOSICION DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	-	1) MATERIA PRIMA DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	34,512.60	2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
2) DIFERENCIA PUNTO DE PARTIDA DE LOS REGISTROS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	30,315.85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 361		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

370 OTROS ACTIVOS	---	CUENTA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO	---	SEGUROS, SALVADOS Y OTRAS INDEMNIZACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	SEGUROS, SALVADOS Y OTRAS INDEMNIZACIONES A TRÁVÉS DE TERCIARIOS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excepto <i>financiación de reserva</i>)	---
SALDO SEGUROS DE DIFERENCIAL CAMBIO (incluiciones año 2006)	---	IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA VULNERACIÓN PERSONAL	---
(*) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---

[illegible]

ACTIVOS CONTINGENTES (Pólizas)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	-	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 380 + 370 + 307	30.915,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	-

[illegible]

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEPRECIACIONES	
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	VALOR SE CARGUAL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---

DEL EXTERIOR	==	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en pesos)	==	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUIRIDA POR RELACIONADAS	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 799 < 0
ADQUIRIDA POR TERCEROS	==	PERDIDA DEL EJERCICIO	000 799 < 0
PROVISIONES PARA DEUDA PATRIONAL	==	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES	==	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE INTES	(Transferir campo 007)
CREDITO A MUTUO	==	(3) 100% GASTAS RENTAS EXTERNAS	(Transferir campo 008)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	==		
		EN EL PAIS	

470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A DEDUCCION PERMUTADOS DE OTRAS SOC. (204 X 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	A OTRAS RENTAS EXCENTAS: 800-800 X 15%	---

488 OTROS PASIVOS		(f) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTICIPADOS	"
Ingresos anticipados	"	(g) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	"
TOTAL OTROS PASIVOS	"	(h) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	"
PASIVOS CONTINGENTES (normales)	"	+ ÚTILIDAD GRUPO L: 931-600-37-000-007-000-000-000-011-012-013-014	"
		= PERDIDA GRUPO L: 931-600-37-000-007-000-000-000-011-012-013-014	"
TOTAL DEL PASIVO	420 + 482 + 479 + 483		
		17.955,85	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	==
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(818 \cdot 15\%) + (817 \cdot 20\%)$	180
(-) ANTICIPO PAGADO		0

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	0.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0.00

	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618-619-620-621-622-623-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618-619-620-621-622-623-0	

PRIMA REPRESENTANTE LOCAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO DE RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 02/11/2010 - 022

NOMBRE:	NOMBRE:	900 VALORES A PLAZO Y FORMA DE PAGO	
AP. GERMAN LINCE MARIQUE	MARIA PLUAS AVEIGA	PAGO PREVIO	-
		SOCIEDADES	-

C.I. No. 0912219391	RUC No. 0917103090001	TOTAL IMPUESTO AGRARIO 7 MAY 2007
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MONEDA

... MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTAS	RODOLFO CONSTANTINO L.
... MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL PAGADO	900 + 900 = 900

[illegible]

NPC No.		NIC No.		NIP No.		TINP No.		TIND No.	
USD		URD		URO		UWD		UDR	
						ARO		MIS	
								DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TAXAF S.A.; GOJIL: 2205136 - QUITO 240922 - 240923 - R.U.C. 0961479170001 - RESOLUCIÓN No. 01751 ODORESA/2019 29-09-2004

100-443886-1000

100-443887-100

17-00000-000-01