0084630

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991258956001	COMPAÑIA GASOLINERA HONDUREÑA S.A	71149

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500,00
CAJA, BANCOS	301	7.548,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	31.279,47	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	506	1.244,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	12.160,77	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.327,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anteriores)	308	20.220,37	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	18.709,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	6.651,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	17.634,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 568	513	142.408,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	64.372,23			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.977.210,38
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	105.121,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	814,41
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	322		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	323	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	324		**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	611	6.978.024,79
MUEBLES Y ENSERES	325		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	56.621,11
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	10.135,04	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	6.031.191,79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	4.692,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	64.112,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	7.590,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	7.237,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 388	343	7.237,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	7.013,27
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS TERCERIZADORAS	715	94.360,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.099,13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	346	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	59.605,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	25.249,20
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	352		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	353	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	24.609,60
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	355	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	357	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	359		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	5.331,23
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 378 + 397	360	142.408,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	7.922,12
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	1.127,10
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	139,68
LOCALES	361	126.205,10	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	362		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	40.535,97
LOCALES	363		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	364		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	12.160,13
LOCALES	365		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	11.142,31
DEL EXTERIOR	366		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	2.062,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	368	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	369	1.211,17	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	370		[illegible] LOCALES	744	15.000,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	371	1.209,08	[illegible] AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	372	-	[illegible] LOCALES	746	-
PROVISIONES	373		[illegible] AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	374	-	[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375	130.687,13	[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	376	-	[illegible] LOCALES	751	11.010,55
DEL EXTERIOR	377	-	[illegible] DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	378	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	379	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	380	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	381		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	6.769.964,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	382		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	383	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	8.000,51
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	384	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	385		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.209,08
PROVISIONES	386		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	387		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	388	-	[illegible] EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	389	20.000,31	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	390	4.669,34	[illegible] 15% EXCEDENTE EJERCICIOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	391	24.669,65	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	392		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	393		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	394		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	815	6.651,12
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	395	155.074,78	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	816	-
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	818	6.651,12
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.112,16
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	18.709,12
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	16.996,96
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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: TARQUINO ESCODAR M. — NOMBRE: MARTIN TORRES G.

906 C.I. No. 090242042 2 — 908 RUC No. 0990058695001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 Resol. No.	913 Resol. No.		
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

4AR 14:47:37 04/12/2007 2 1 jarosquez
CN 5070 PAGO IMPUESTOS NAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-01574-7
US$0.00 (AMOUNT ACCUMULATED)