

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
181 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
2006

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991350306001
RACION SOCIAL O DENOMINACION: TRANSGUAY S.A.
ESTADO: 75512

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CALIA BANCOS 50,00	CAPITAL SUSCITO: APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCITO DE PRIMA: ACCIONES EN TERCEROS
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA LEGAL 600,00
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (MENA) (ver anexo)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver anexo)	(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 24,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sumas de Participaciones, Ingresos y Retiros)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) RESERVA DE GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO 1.375,22
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCANCIAS EN ALMACEN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 184.835,16
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUILOS PAGADOS POR ANTICIPO	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 132.112,89	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 132.162,89	

ESTADO DE RESULTADOS	
320 ACTIVO FIJO	800 INGRESOS
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE	800 INGRESOS
TERMINOS 2.272,37	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
OTRAS EN PROCESO	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENGRUES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MACHINARIA Y EQUIPO	OTRAS RENTAS
MARCA AFILIADAS, FRANQUIAS Y SIMILARES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 300,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.972,37	
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 320	

370 OTROS ACTIVOS	700 COSTOS Y GASTOS
370 OTROS ACTIVOS	700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones año 2006)	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 47.699,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 47.699,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES NO RELACIONADOS	(1) PROVISIONES FINALES DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
OTROS	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMERACIONES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMERACIONES A TRAVES DE TERCEROS
OTROS ACTIVOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Deducciones por Ingresos)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERSONALES NATURALES
	REMERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISION A SOCIEDADES
	PROMOCION Y PUBLICIDAD
	COMERCIALIZACION
	LUBRICANTES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	RENTAS Y ANEXOS (ver anexo)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	TRANSPORTE
	GASTOS DE GESTION (agencia o asociacion, participacion y otros)
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGIA LUM. Y TELECOMUNICACIONES
	NOTAS Y NEGOCIACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	LOCALS
	AL EXTERIOR
	LOCALS (INFORMATIVO)
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	LOCALS
	DEL EXTERIOR
	IVA QUE RE CARGA AL GASTO
	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	PERDIDAS EN CARTERA
	TOTAL COSTOS Y GASTOS

400 PASIVO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699.799,00
LOCALS	PERDIDA DEL EJERCICIO 699.799,00
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trabaja con cargo 007)
LOCALS	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Trabaja con cargo 008)
DEL EXTERIOR	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OTROS PASIVOS
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALS
CON EL IESS	AL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	LOCALS (INFORMATIVO)
PROVISIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
PROVISIONES	LOCALS
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE 183.459,94	
460 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	IVA QUE RE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALS	PERDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 183.459,94	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480 183.459,94	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699.799,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO 699.799,00
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trabaja con cargo 007)	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Trabaja con cargo 008)
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	OTROS PASIVOS
LOCALS	AL EXTERIOR
LOCALS	AL EXTERIOR
LOCALS (INFORMATIVO)	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALS
LOCALS	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	IVA QUE RE CARGA AL GASTO
IVA QUE RE CARGA AL GASTO	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	PERDIDAS EN CARTERA
PERDIDAS EN CARTERA	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699.799,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO 699.799,00
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trabaja con cargo 007)	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Trabaja con cargo 008)
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	OTROS PASIVOS
LOCALS	AL EXTERIOR
LOCALS	AL EXTERIOR
LOCALS (INFORMATIVO)	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALS
LOCALS	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	IVA QUE RE CARGA AL GASTO
IVA QUE RE CARGA AL GASTO	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	PERDIDAS EN CARTERA
PERDIDAS EN CARTERA	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 18 DE LA LEY N° 17072.

TRANSACCION LEGAL
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

DAVID CORRAL
RUC: 1707266407

VINICIO RODRIGUEZ
RUC: 1703259513001