0078496

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991429466001	TINGARO S.A.	80220 - 96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA, BANCOS	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		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)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	10.600,00
INVENTARIO DE PROD. 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%	-
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	200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	10.400,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	-
MUEBLES Y ENSERES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		**710 DE MATERIA PRIMA**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		**TOTAL**	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		**720 DE MANO DE OBRA**	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	10.400,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
ACTIVO DIFERIDO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMBUSTIBLES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LUBRICANTES	-
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		TRANSPORTE	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	10.400,00	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	-
CON EL IESS		AL EXTERIOR	-
CON EMPLEADOS		LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
CRÉDITO A MUTUO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	-
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	10.400,00	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.400,00	EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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+814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	10.400,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-823-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		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	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	-

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Benjal'in Rosales V. NOMBRE: Marco Almeida R.

C.I. No. 090916377 RUC No. 1711436962001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

229 12:52:40 04/17/2007 92 1 hdluaesm
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-004595-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO