DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CREDITO TRIBUTARIO PARA SOCIEDADES

No. 300117797

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991514503001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PERMONSA S. A.
203 EXPEDIENTE	84939

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800,00
CAJA, BANCOS 311	9.455,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	535.037,08	RESERVA LEGAL 504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	4.671,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	RESERVA DE CAPITAL 506	31.742,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	17.270,76	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	36.559,38	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	22.843,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	62.247,51	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	30.952,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	39.452,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 512	94.837,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 506 599	1'419.210,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	691.670,00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	3'457.420,06
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	70.059,52
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	1.049,69	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	1'379.571,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	182.255,16
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
TERRENOS 341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EDIFICIOS 342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	-
INSTALACIONES 344	5.119,54	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) 699	3'709.734,74
MUEBLES Y ENSERES 345	13.983,74	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	137,38	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	575.146,81
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	5.950,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	303.480,58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	2'894.800,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	691.670,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	9.020,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	16.170,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	16.170,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	127.548,84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	87,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	4.973,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	114.651,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	52,62	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	35,12	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	58.550,63
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	38.114,93
OTROS 383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	18.806,48
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	-
OTRAS 386	-	COMBUSTIBLES 727	18.753,33
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387	-	LUBRICANTES 728	-
OTROS ACTIVOS 388	23.433,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389	23.433,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	3.380,09
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1'419.210,53	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	10.004,94
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	6.074,96
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	61.873,15
LOCALES 411	587.250,21	GASTOS DE VIAJE 735	21.121,36
DEL EXTERIOR 412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	12.945,21
LOCALES 413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	-
DEL EXTERIOR 414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	-
LOCALES 415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	4.390,86
DEL EXTERIOR 416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	3.380,82
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	8.725,76	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	-
CON EL IESS 419	13.150,78	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	-
CON EMPLEADOS 420	-	LOCALES 744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	-	AL EXTERIOR 745	2.147,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422	9.282,90	LOCALES 746	-
PROVISIONES 423	-	AL EXTERIOR 747	-
CRÉDITO A MUTUO 424	69,03	LOCALES (INFORMATIVO) 748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429	618.478,68	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	-
LOCALES 441	-	LOCALES 751	-
DEL EXTERIOR 442	-	DEL EXTERIOR 752	67.392,87
LOCALES 443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	-
DEL EXTERIOR 444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	-
LOCALES 445	705.893,96	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	-
DEL EXTERIOR 446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	3'647.848,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	61.886,02
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	9.282,90
PROVISIONES 451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
CRÉDITO A MUTUO 452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459	705.893,96	EN EL PAÍS 806	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES 471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604.5.15%) 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) (15% 810	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=0 814	52.603,12
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	1'324.372,64	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=0 815	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	52.603,12
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	13.150,78
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	52.247,51
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	30.952,69
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 824	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 825	80.049,42
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815 - 820 + 822) 826	-
		900 VALORES A PAGAR	-
		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 826 - 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.TA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	SR. DAVID MENDOZA
NOMBRE:	CPA. JORGE CASTRO
C.I. No.	130612745 5
RUC No.	0903413904001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 27 ABR 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-
(CAMPO 512 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	-
USD	-
AÑO	
MES	
DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1750751470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor: $ 0.00 TRANSACCION REF: 4359310 IMP: 0.50 EFE