0066721

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 3

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791334248001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CALSIGEXPRES S.A. | EXPEDIENTE: 85047

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 870,00 |
| CAJA, BANCOS | | 5.670,87 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 8.900,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | RESERVA LEGAL | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 1.481,61 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 3.799,86 | RESERVA DE CAPITAL | | 892,45 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 5.753,34 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | | (-) 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) | | 6.316,31 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 24.213,71 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595 | | 28.374,39 |
| 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% | | 52.135,50 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | EXPORTACIONES NETAS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 250,00 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 14.720,73 | REINGRESOS FINANCIEROS | | 95,16 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | |
| TERRENOS | | 10.558,00 | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 8.460,00 |
| EDIFICIOS | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | | 1.840,00 |
| INSTALACIONES | | 450,80 | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 608 ) | | 62.530,66 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 7.205,47 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 1.560,61 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 16.653,66 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 + 365 | | 16.653,66 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | 47,90 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 15.283,39 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 2.323,66 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 1.500,00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 1.290,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 792,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 2.132,53 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 4.805,74 |
| OTROS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 2.121,36 |
| OTRAS | | | COMBUSTIBLES | | 600,00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | LUBRICANTES | | 500,00 |
| OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 350,61 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | 38.374,39 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 3.344,38 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | | 2.215,00 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 4.347,80 |
| LOCALES | | 15,00 | GASTOS DE VIAJE | | 1.704,27 |
| DEL EXTERIOR | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 2.029,92 |
| LOCALES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 271,95 |
| DEL EXTERIOR | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 5.867,54 |
| LOCALES | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 535,19 |
| DEL EXTERIOR | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 17,80 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 2.105,44 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CON EL IESS | | 536,25 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| CON EMPLEADOS | | | LOCALES | | 34,80 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 1.486,19 | AL EXTERIOR | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | LOCALES | | |
| PROVISIONES | | | AL EXTERIOR | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | LOCALES (INFORMATIVO) | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 4.160,68 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| LOCALES | | | LOCALES | | 267,78 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | |
| DEL EXTERIOR | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| LOCALES | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | | |
| DEL EXTERIOR | | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 52.632,32 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | | 9.907,94 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 1.486,19 |
| PROVISIONES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | 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. (60% X 13%) | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (595-595)*15% | | |
| **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+0 | | 8.421,75 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 4.160,68 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 | | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | 8.421,75 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 16%) + (817 * 25%) | | 2.105,44 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0 | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | 2.105,44 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820 - 822 | | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | 2.105,44 |
| | | | INTERESES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 2.105,44 |

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| NOMBRE | NOMBRE |
|---|---|
| Luis Horacio Calispa | Horacio Perez A |
| C.I. No. 1304501637 | RUC No. 0003445700001 |

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.105,44

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | | Resol. No. | Resol. No. | |
| USD | USD | USD | USD | | USD | USD | |
| (CAMPO 612 Y 628) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | | AÑO: | MES: | DÍA: |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 917

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 16 ABR 2007 Quito

063 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA RANGOLQUI MARCO ALENCASTRO ALENCASTRO MAYRA CAJERA 063

32-064-90505-4 12.105,44 2007/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión: $0,50