DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

No. 30 0091107

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	30 0091100
103 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791349695001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MARIEXPRESS S.A.
203 EXPEDIENTE	85262		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.891,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. NOS COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.307,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	5.199,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	289,45
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	147,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	142,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	142,19
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 372	374	5.341,25

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	375	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	376	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	377	3.769,06
RESERVA LEGAL	378	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	379	—
RESERVA DE CAPITAL	380	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	381	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	382	123,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	383	239,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	384	62,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	385	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	386	4.615,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 386	387	5.341,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	388	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	389	3.355,72
EXPORTACIONES NETAS	390	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	391	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	392	—
OTRAS RENTAS	393	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	394	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	395	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	396	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	397	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	398	3.355,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	402	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	403	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	404	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	405	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	406	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	408	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	409	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	410	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	411	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	412	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	413	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reservas)	414	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	415	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	416	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	417	920,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	418	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	420	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	421	960,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	422	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	423	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	424	—
COMBUSTIBLES	425	—
LUBRICANTES	426	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	427	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	428	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	429	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	430	—
TRANSPORTE	431	16,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	432	60,40
GASTOS DE VIAJE	433	600,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	434	390,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	435	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	436	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	437	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	438	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	439	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	440	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	441	—
LOCALES	442	—
AL EXTERIOR	443	—
LOCALES	444	—
AL EXTERIOR	445	—
LOCALES (INFORMATIVO)	446	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	447	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	448	—
LOCALES	449	211,93
DEL EXTERIOR	450	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	451	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	452	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	453	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	454	3.258,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	455	97,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	456	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	457	14,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	458	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	459	—
EN EL PAÍS	460	—
EN EL EXTERIOR	461	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	462	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. X 15%)	463	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9(5) #11)	464	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	465	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	466	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	467	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	468	82,78
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	469	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	470	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	471	82,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	472	20,70
(-) ANTICIPO PAGADO	473	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	474	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	475	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	476	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	477	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	478	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	479	20,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 828	480	10,35
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	481	2,15
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	482	20,70
MULTA POR MORA	483	0,33
INTERESES	484	1,24
TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904	485	22,27

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge (illegible) — NOMBRE: LEONARDO NEIRA

C.I. No. 0160002148-1 — RUC No. 0992943519001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	486	22,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	487	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	488	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

489 N/C No. —	490 N/C No. —	491 N/C No. —	492
493 USD —	494 USD —	495 USD —	496
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

497 Resol. No. —	498 Resol. No. —
499 USD —	500 USD —
501 AÑO	502 MES	503 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN ... 2007

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN ... 2007

BANCO INTERNACIONAL

CORA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
YABI S.A. R.U.C.: 1790718410001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

32-001-038859-1 4.22.27 2007/06/26 Banco International S.A. Comisión: $0.50