

500219115

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791404475 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTES S3 00006 C.A.

EXPEDIENTE 86475

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	---

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	---
CAJA, BANCOS		+	5.872,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.767,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	40.335,57
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.326,15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	14,43	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	222,20				40.335,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (INFORMATIVO)		+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	INVENTARIO POR BIENES NO COMO INTERVENIENTE (INFORMATIVO)		+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	13.180,01	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	3.193,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	985,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	824,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.487,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	862,50
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	1.413,03
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1.638,18
TOTAL ACTIVO FIJO		+	2.516,13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	2.889,78
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	1.304,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	55,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES		+	156,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	331,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	903,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	---	TRANSPORTE		+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESAHUCIO		+	---
OTRAS		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		+	246,40
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		+	522,13
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	NO RELACIONADOS		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	120,00				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	120,00				
		+	15.86,14				

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	123,60

No. 0219115

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	1.967,39
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	409,38	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	223,28
LOCALES	+	3.059,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	18.741,65
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	373,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	265,97					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	93,85					37.109,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					39.699,93
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	3.829,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					625,64
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					93,85
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				532,09
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				---
LOCALES	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON INCAPACIDAD				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---					1.063,88
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					---
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A RECONSTITUIR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD				---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CÁLCULO				265,97
	+	3.829,76	(-) ANTICIPO PAGADO				228,50
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.776,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	5.291,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
RESERVA LEGAL	+	396,64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS	+	---					37,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	5.421,74					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1.157,82					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	265,82					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	+	11.193,38					328,01
	+	15.816,14	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	+	37,47	
INTERÉS POR MORA			+	---	
MULTA			+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	37,47	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	---	
N/C No	---	N/C No	---	Recel No.	---
USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Loachamin

FIRMA CONTADOR

Carlos Olcas

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1707941299

RUC No. 0600958227.0.0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30-039-001601-5