SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — PERIODO FISCAL 2006

No. 70 0004403

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791754984001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Transporte Servicio Ejecutivo Sra Ltda. | EXPEDIENTE: 90129

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS	101	10.608,28		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	340,28		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	4.964,10		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	531,94		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	956,81		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	698,90		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	18.100,31		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	201	—		
EDIFICIOS	202	14.000,00		
OBRAS EN PROCESO	203	—		
INSTALACIONES	204	—		
MUEBLES Y ENSERES	205	2.714,56		
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	2.324,60		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	9.127,21		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	3.939,29		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	11.210,93		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	219	20.795,23		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	221	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	222	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	229	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	20.795,23		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS	381	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		
OTROS	383	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		
OTRAS	386	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—		
OTROS ACTIVOS	388	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	38.895,54		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	401	2.419,60		
DEL EXTERIOR	402	—		
LOCALES	403	—		
DEL EXTERIOR	404	—		
LOCALES	405	—		
DEL EXTERIOR	406	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	695,13		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	359,25		
CON EL IESS	409	2.396,33		
CON EMPLEADOS	410	2.304,61		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	518,52		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		
PROVISIONES	413	2.137,08		
CRÉDITO A MUTUO	414	2.500,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	13.910,52		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES	441	—		
DEL EXTERIOR	442	—		
LOCALES	443	—		
DEL EXTERIOR	444	—		
LOCALES	445	—		
DEL EXTERIOR	446	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		
PROVISIONES	451	—		
CRÉDITO A MUTUO	452	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	471	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	13.910,52		

500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	22.566,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—		
RESERVA LEGAL	504	—		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—		
RESERVA DE CAPITAL	506	—		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.419,02		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24.985,02		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	38.895,54		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	91.761,90		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—		
EXPORTACIONES NETAS	603	—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—		
OTRAS RENTAS	606	72,60		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	91.838,50		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	65.646,47		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	4.277,62		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.968,41		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	1.331,33		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—		
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—		
COMBUSTIBLES	727	3.211,19		
LUBRICANTES	728	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—		
EQUIPOS Y TRANSPORTE (pasajes y viáticos)	731	941,00		
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.333,33		
TRANSPORTE	733	12,44		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1.091,37		
GASTOS DE VIAJE	735	425,85		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	4.256,37		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	76,34		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	499,54		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.007,03		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—		
LOCALES	744	342,93		
AL EXTERIOR	745	—		
LOCALES	746	—		
AL EXTERIOR	747	—		
LOCALES (INFORMATIVO)	748	—		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—		
LOCALES	751	—		
DEL EXTERIOR	752	—		
AN QUE SE CARGA AL GASTO	753	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	87.981,71		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.336,19		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	578,52		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—		
EN EL PAÍS	806	158,70		
EN EL EXTERIOR	807	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max 5 15%)	809	—		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	—		
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806-807-808-809-810-811-812+813	814	3.436,97		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813	815	—		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.436,97		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	818	859,25		
(-) ANTICIPO PAGADO	819	40,00		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	916,91		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—		
(-) 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	97,56		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	901	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Daniel Palomino — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1705325909 — RUC No. [illegible]-422-2221

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.		
912	USD	913	USD	914	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No.	916	Resol. No.		
917	USD	918	USD		
AÑO		MES		DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2223380 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0578-M

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 12 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

COPIA NO. SUP. 12 ABR 2007 BANCO DEL PACÍFICO