

70 0000067

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado bajo nómina

6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

179181213001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TRANSPORTADORA POSTAL ECUATORIANA T.E. C.A. S.A.

EXERCENTE

70347.001

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	6.321,73	
Inversiones financieras temporales	15.442,70	
OTAS Y OROS POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
OTAS Y OROS POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.607,16	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)	577,42	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) - (PUN) (PUN)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2) - (PUN) (PUN)	284,13	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		
INVENTARIO EN TRANSITO		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.837,14	
390 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos		
Edificios		
ORNAS EN PROCESO		
MEUBLES Y UTENSILIOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	600,00	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS		
MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	800,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.672	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	973,28	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	973,28	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDAS DE INTERVENCIÓN CAMBIO (devaluación año 2006)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO	25.810,42	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	1.434,95	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	5.169,28	
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.027,53	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL ESS	267,68	
CON EMPLEADOS	1.676,28	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y FILIALES (SI HABY)		
PROVISIONES		
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.575,72	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	15.884,94	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y FILIALES (SI HABY)		
ACORDADA POR RELACIONADA		
ACORDADA POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL		
PROVISIONES		
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15.884,94	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	
480 OTROS PASIVOS		
PROVISIONES ANTICIPO		
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	25.440,66	

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DECLARACIONES SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

NOMBRE

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

RUC

390 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL	54,26	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492,14	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.115,40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Resultados, Ingresos y Gastos)	528,16	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	367,46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.810,42	
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 10%	32.049,67	
VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 10%		
EXPORTACIONES NETAS	65.349,00	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
REINGRESOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS	2.372,18	
INGRESOS POR RENTAS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXTERNAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	34.503,69	
TOTAL INGRESOS	134.834,56	
700 GASTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	5.277,00	
SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingreso fijo de nómina)	655,77	
MEJORES INDICADORES Y FORMACIONES	34.844,55	
GASTO PREVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES A PERSONAS NATURALES		
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		
HONORARIOS A FIANCIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES A SOCIEDADES		
PROVISIÓN PARA FISCALIDAD	40,13	
COMISIONES	3.122,94	
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES		
SALARIOS Y MATERIALES		
TRANSPORTE	6.385,19	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, trabajadores y clientes)		
GASTOS DE GESTIÓN		
AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	3.416,70	
NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	110,21	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	456,11	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.344,43	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1,36	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	279,77	
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES (INFORMATIVO)		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	74.326,65	
DEL EXTERIOR		
NA QUE SE CARGA AL GASTO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PERDIDAS EN CARTERA		
TOTAL GASTOS Y GASTOS	135.642,32	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.709 - 0	2.162,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	699.709 - 1	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXTERNOS (Cálculo cargo 607)		660,85
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Cálculo cargo 607)		
(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Cálculo cargo 608)		2.238,10
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 10%		
A OTROS RENTAS EXTERNAS 10%		
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
ADJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
(1) PERDIDA	37.440,29	
(2) PERDIDA		
REINTEGRAR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRUPO	37.440,29	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%)	3.740,29	
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.54,13	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTINGENTE	650,94	
SALDO INVENTARIO A LA RENTA PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 822 - 823	18,41	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650,94	
RENTAS POR RENTA	5,83	
RENTAS		
TOTAL PAGADO	656,82	

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INTRINSECO DEGRADADO AL RUC DEL 10% (Art. 101 de la Constitución 2008 de la ECUADOR)