SC 0143713

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Comunicado bajo número:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

MES: 1 7 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SECTO TRANSPORTES Y ENLACES DE CARGA C.A. | EXPEDIENTE: 3210

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	20.565,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año actual)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
SUMINISTROS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
REPUESTOS 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	20.565,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
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	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NO FORMA DEL VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.434,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DE PÉRDIDA DE EJERCICIOS CANCELADOS (aplicaciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4.434,81
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (no suman)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 376 +387	387	25.000,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOCIALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
CONEXOS	419	
CON EMPLEADOS	420	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
PRÉSTAMOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	
CRÉDITO A MATRIZ	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	
450 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	426	
DEL EXTERIOR	427	
LOCALES	428	
DEL EXTERIOR	429	
LOCALES	430	
DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	
ACCIONISTAS POR SUSCRIBIR	433	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	434	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	
PROVISIONES	436	
CRÉDITO A MATRIZ	437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 441 + 443	445	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	25.000,00
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 (previo de participación, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	25.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 512	513	25.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INTERESES POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	
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	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	
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 CONTRIBUYENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, administrativ y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	736	
NO CARGOS Y RESTITUCIONES DE LA ENCUESTADO MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones & intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
LOCALES	744	
AL EXTERIOR	745	
LOCALES	746	
AL EXTERIOR	747	
LOCALES (informativo)	748	
AL EXTERIOR (informativo)	749	
GASTO PERSONALES (PÉRDIDA 10)	750	
LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	752	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
ATRIBUIDOS EN CONEXOS LOCALES	809	
ATRIB. RENTA EXENTAS (805-806-808)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	814	
(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 10%) o (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) 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=C	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=C	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPIAS (Ver instructivo) OPCIÓN A: (0,2%TA)-RET
En opción de menor valor
conforme a los Ver instructivo OPCIÓN B: (0,2%TP)+(0,2%TA)+(0,4%TI)-(0,4%TI)-RET

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, SALDO ÚLTIMAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES PENALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley Orgánica Tributaria de la S.R.T.I.)

FIRMA CONTRIBUYENTE / REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE PRADO | NOMBRE: K [illegible]

R. NO. | FECHA:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOTA No.		NOTA No.		NOTA No.		NOTA No.		NOTA No.		NOTA No.	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
USO		USO		USO		USO		USO		USO	
(SOLO PARA SRI)		(SOLO PARA SRI)		(SOLO PARA SRI)		(SOLO PARA SRI)		(SOLO PARA SRI)		(SOLO PARA SRI)	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Compr. No.		Compr. No.		Compr. No.		Compr. No.		Compr. No.		Compr. No.	
AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO	
MES		MES		MES		MES		MES		MES	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 2006-07-31 HR: 001-001-[illegible]
[illegible]
[illegible] 5.01.0044 [illegible]