SRI — DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — EJERCICIO FISCAL AÑO 2006

70 0003354

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791532841001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MIDAS CIA LTDA | EXPEDIENTE: 92807

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	3.703,70
CAJA, BANCOS		819,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL 504	502,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		9.599,84	RESERVA DE CAPITAL 506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		662,71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.072,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	3.263,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		19.920,37	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		3.685,00	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 512	7.469,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	61.339,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		15.236,36		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		125,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	139.430,12
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		720,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS 603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		55.841,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS 606	4.326,58
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** 699	143.756,70
MUEBLES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		8.072,14	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 611	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		100,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 612	28.662,79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 613	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 614	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		675,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 615	9.039,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 616	40.776,91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.497,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 617	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 618	19.920,37
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 619	2.498,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 620	3.685,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 621	14.863,36
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 369		7.497,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 622	15.236,36
370 OTROS ACTIVOS			**BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)** 623	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 624	18.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 625	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 626	200,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 627	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 628	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 629	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 630	37.048,92
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 631	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 632	3.585,89
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 633	9.060,00
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 634	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES 635	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 636	3.223,59
OTRAS		—	COMBUSTIBLES 637	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES 638	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 639	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 640	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 641	476,18
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	699	61.339,03	SUMINISTROS Y MATERIALES 642	2.172,27
400 PASIVO			TRANSPORTE 643	1.668,73
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 644	175,35
LOCALES		20.150,47	GASTOS DE VIAJE 645	630,73
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 646	2.009,00
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 647	9,32
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 648	863,71
LOCALES		3.387,89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 649	675,10
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 650	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 651	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		182,76	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 652	—
CON EL IESS		39,25	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 653	—
CON EMPLEADOS		5.298,35	LOCALES 654	560,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		886,13	AL EXTERIOR 655	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES 656	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR 657	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES (INFORMATIVO) 658	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.937,15	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 659	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 660	—
LOCALES		—	LOCALES 661	—
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR 662	—
LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 663	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 664	—
LOCALES		29.932,12	PÉRDIDAS EN CARTERA 665	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 698	137.807,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	5.707,55
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	886,13
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		29.932,12	EN EL PAÍS 806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2.1 LRTI) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-(813=0) 814	5.021,42
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		59.869,97	= 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	5.021,42
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	1.255,35
			(-) ANTICIPO PAGADO 819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	1.072,59
			(-) 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	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	182,76
			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 827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827 828	182,76
			INTERESES POR MORA 829	—
			MULTAS 830	—
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 831	182,76

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Garcés — NOMBRE: Rocío Ureña

C.I. No. 1201363873 — RUC No. 1715033144001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	182,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	835	Resol. No.	—	836
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	837	USD	—	838

(CAMPO 812 Y 833 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

839	Resol. No.	—	840	Resol. No.	—	841	—
842	USD	—	843	USD	—	844	USD

AÑO 845 MES 846 DÍA 847

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2244200 RE: TRANSTRONIC SERVICIOS CIA. LTDA. RUC 0990732066 E-TW A 01-12-06 0004

Del Impuestos S.R.I. ANDRIA
182.76 SERVIPAGOS
Sticker: 36182006595

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 18 ABR. 2007 — Marco Cruz