DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0047714

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
06	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792132773001	Compañía de Transporte Especial Cholon Enrique S.A.	72792

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		2.100
CAJA, BANCOS	301		271,01	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		15,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		—	RESERVA LEGAL	504		41,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		92,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		169,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		2.663,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699		2.710,51
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		2.169,27
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		271,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS**	699		2.169,27
MUEBLES Y ENSERES	345		1.302,69	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		1.271,91	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		709,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		1.265,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	359		1.265,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726		380,23
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		281,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		120,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		275,50
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386		—	COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	388		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 359 + 379 +397	799		2.710,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		30,-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		398,66
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—	GASTOS DE VIAJE	745		120,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	746		272,77
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	413		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	414		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		130,16
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	415		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	416		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		62,74	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		—	OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	754		37,00
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		44,28	OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS DASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—	OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	756		—
PROVISIONES	423		—	OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	424		—	OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		107,02	OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—	PÉRDIDA EN VENTAS — LOCALES	761		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—	PÉRDIDA EN VENTAS — DEL EXTERIOR	762		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	443		—	NA QUE SE CARGUE AL GASTO	763		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	444		—	PÉRDIDA EN VENTAS ACTIVOS FIJOS	764		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445		—	PÉRDIDAS EN CAMBIO	765		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	446		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		2.771,2
TRANSFERENCIAS DASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS BANCARIOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		293,23
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS BANCARIOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		44,28
PROVISIONES	451		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		—	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—	(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCS. (804 X 0,25%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x25%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814		250,17
TOTAL DEL PASIVO 400 + 499 + 479 + 489	699		107,02	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815		—
				UTILIDAD EN EJERCICIOS ANTERIORES Y CAPITALIZAR	816		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		250,17
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	818		62,74
				(-) 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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO ANTICIPO PAGADO A FAVOR 819-820-821-822-823 > 0	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		62,74
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRIMERO AÑO (3.5 * 818) - 805 - 822	826		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	827		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828		62,74
				INTERESES POR MORA	829		3,70
				MULTAS	830		3,76
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831		69,20
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832		69,20				
MEDIANTE COMPENSACIONES	833		—				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834		—				

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 del Código de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Guamán — C.I. No. 1706137369

NOMBRE: Raúl Pacheco — RUC No. 1701173410001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	N/C No.
840	USD	841	USD	842	USD	843	USD	844	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

845	Resol. No.	846	Resol. No.	847	Resol. No.	848	Resol. No.	849	Resol. No.
850	USD	851	USD	852	USD	853	USD	854	USD

AÑO 855 MES 856 DÍA 857

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASNI S.A. R.U.C.: 1790274947001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados
20 JUN 2007

08 05/15/2007 10 1 Jsosac
IMPUESTOS NEN
DEPTO. DE LA RENTA Y P
PAGO BOLIVARIANO