

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No Empleados bajo nómina 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1091710540001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía de Transportes de Carga Liviana CATU S.A. 203 EXPEDIENTE 94439

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	84,75	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		1650,-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	956,84	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		730,38
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		121,97
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598		-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	1041,59
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	ESTADO DE RESULTADOS			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	600 INGRESOS			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		2901,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				EXPORTACIONES NETAS	603		-
340 ACTIVO FIJO				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		7,19
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS	606		-
EDIFICIOS	342	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OBRAS EN PROCESO	343	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		745,-
INSTALACIONES	344	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
MUEBLES Y ENSERES	345	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		3653,99
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		700 COSTOS Y GASTOS			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	359 + 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
370 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		120,-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
	OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		25,-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
	OTRAS	389	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
OTROS ACTIVOS	394	-		COMBUSTIBLES	737		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		LUBRICANTES	738		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-

400 PASIVO				TRANSPORTE		743																	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	1249,33																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745	177,26																
	DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	22,72																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	35,-																
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	730,53																
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749																	
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750																	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751																	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISION Cuentas Incobrables	752																	
	CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753																	
	CON EMPLEADOS	428			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754																
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429				AL EXTERIOR	755																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756																
PROVISIONES		431				AL EXTERIOR	757																
CRÉDITO A MUTUO		432			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758																
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759																
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			OTROS GASTOS	LOCALES	761	1142,64															
	DEL EXTERIOR	443				DEL EXTERIOR	762																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763																
	DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764																
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA		765																
	DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS		799																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	121,97														
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803															
PROVISIONES		459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804															
CRÉDITO A MUTUO		461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806																
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	807																
ANTICIPO CLIENTES		471			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809															
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		810															
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811																
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			812															
TOTAL OTROS PASIVOS		489			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813															
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0			814															
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0			815															
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.)				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816															
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817															
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	30,49																
				(-) 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<0		898																	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899																	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897																	
NOMBRE: Rosalinda Inga				NOMBRE: Mariela Martinez		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																	
PAGO PREVIO						901																	
198	C.I. No. 040069x64-3	199	RUC No. 1002602699001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	30,49															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	30,49		INTERESES POR MORA		903														
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			MULTAS		904														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	30,49												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.		916	Resol. No.		918	Resol. No.							
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD							
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				921	REGISTRO OFICIAL No.				922	AÑO: 923				MES: 924				DÍA: 925					