

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: .0992388625001
 RAZON SOCIAL: TRANSOE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0992388625001
202	Razón Social -----	TRANSOE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117925
311	Caja bancos -----	11,823.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,081.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,785.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	41,279.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,211.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	92,181.47 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	304,490.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,635.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	233,854.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	233,854.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	326,035.76 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,045.21
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	370.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,941.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	769.99
427	Obligaciones con el IESS -----	498.68
428	Obligaciones con empleados -----	539.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,604.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	94,770.26 ✓
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	194,770.26 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	114,792.00 ✓
507	Reservas legal -----	1,174.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,299.12 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	131,265.50 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	326,035.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	389,450.77
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,605.73
699	TOTAL INGRESOS -----	✓ 398,056.50 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,923.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,601.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,493.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	332.64
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	21,324.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,524.69
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	33,600.00
737	Combustibles -----	148,850.57
738	Lubricantes -----	2,130.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

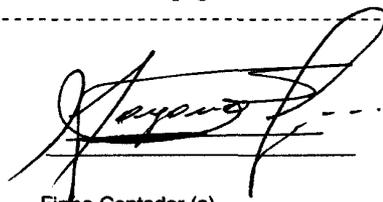
RUC: .0992388625001
 RAZON SOCIAL: TRANSOE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,462.79
742	Suministros y materiales -----	13,961.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,058.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,273.45
749	Depreciación de activos fijos -----	61,634.35
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	4,894.99
761	Otros gastos locales -----	18,844.24
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,113.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	374,023.68 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	24,032.82 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,604.92 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	87.21
814	Utilidad Gravable -----	20,515.11 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	20,515.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,128.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,358.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	769.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	769.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	769.99 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905527057
199	RUC CONTADOR -----	0919575357001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	769.99
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0905527057



Firma Contador (a)

C.I. 0919575357001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3890555

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0992388625001

TRANSOE S.A.

203 EXPEDIENTE

117925

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	11,823.77
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,081.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	23,785.71
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	41,279.13
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	12,211.36
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,181.47
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Depósitos en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

ACTIVO FIJO

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Depósitos en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0



500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	114,792
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,174.38
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,299.12
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	131,265.5
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	326,035.76

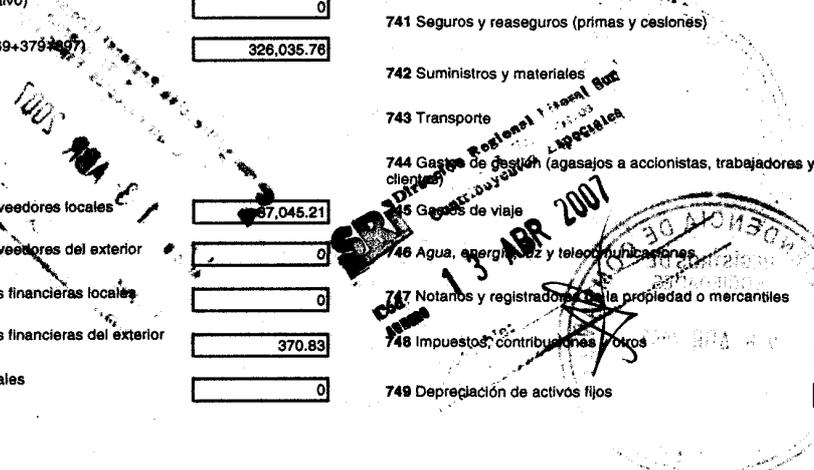
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

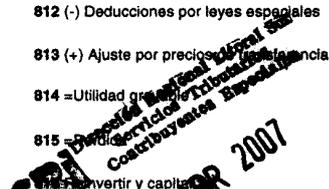
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	389,450.77
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	8,605.73
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	398,056.5
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	304,490	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	70,635.71	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	233,854.29	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	233,854.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,923.86
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,601.1
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,493.85
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	332.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	21,324.08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	27,524.89
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	33,600
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	148,850.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,130.24
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,462.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	326,035.78	742 Suministros y materiales	13,961.15
400 PASIVO		743 Transporte	0
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,045.21	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,058.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	370.83	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,273.45
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	61,634.35



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,941.18	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	769.99	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	498.68	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	539.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,604.92	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	4,894.99
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,770.26	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	18,844.24
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	100,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,113.68
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	374,023.68
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	24,032.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,604.92
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	87.21
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Información)	0	814 =Utilidad gravable	20,515.11
499 TOTAL DEL PASIVO	194,770.26	815 =Gastos no deducibles	0
		816 =Ingresos gravables	0
		817 Saldo utilidad gravable	20,515.11
		818 INGRESOS A LA RENTA CUOSADO	5,128.78
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,358.79
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0905527057"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0819575367001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="769.99"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="769.99"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="769.99"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127354020
 Fecha Recaudacion: 11/04/2007

