

118581

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992395524001
CEP#(Número de Serie)	870174219970
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSCORPORACION S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	04:42:52 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9572468

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0992395524001

TRANSCORPORACION S.A.

203 EXPEDIENTE

118561

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

901 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

902 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

906 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

907 Reserva legal

20.68

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

908 Reservas facultativa y estatutaria

0

909 Reserva de capital

0

910 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

169.29

915 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

917 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,336.57

919 (-) Pérdida del ejercicio

34,214.45

313 Inversiones financieras temporales

0

905 TOTAL PATRIMONIO NETO

-33,024.48

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,871.33

900 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

73,270.94

317 (-) Provisión cuentas incobrables

22.57

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,664.94

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

30.36

326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en alineación

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,880.63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

1,146.65

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

716 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

716 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

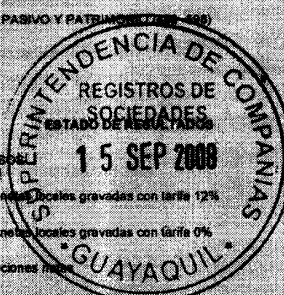
0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	1,222.5	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	81,382.01	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,983.32	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acat. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,217.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53,748.04	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciaiz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1,125.32
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,376.46
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,613.06
366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	53,748.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	19,079.03
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	490
371 Gastos de organización y constitución	300	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	842.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,949.97	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	2,607.7	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,642.27	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	43,424.72
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	854.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	27.05
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	727.21
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	179.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,881.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+366+379+397)	73,270.94	750 Deprec. acat. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones)	1,049.99
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	22.57
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	4,974.06	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	848.65
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	96,633.04	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,087.72	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	196.72	761 Otros gastos locales	46,845.17
429 Obligaciones con empleados	1,403.68	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cambio	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	135,404.67
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	106,295.42	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	34,214.46
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con insti. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,199.99
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matríz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tray. estr. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tray. estr. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	25,014.47
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	106,295.42	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174219970
 Fecha Recaudación: 14/04/2008