

152 558

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5484518

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 400005334

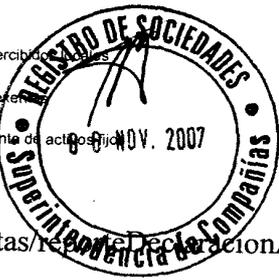
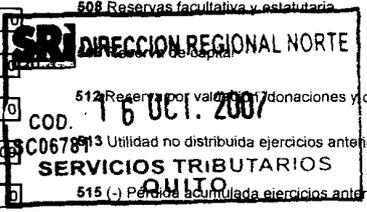
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791959876001 PROVEEDORES DE TRANSPORTE TRANSUPPLY CIA. LTDA.

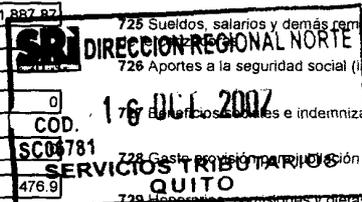
203 EXPEDIENTE 152558 - 2004

ESTADO DE SITUACIÓN

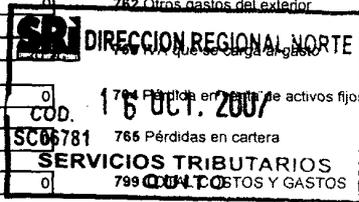
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
311 Caja bancos	2,221	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,307.23
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,742.36	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	512 Reserva por valores de donaciones y otras	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	367.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	196.09	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,878.4
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	3,143.43	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
326 Inventario de materia prima	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,952.99
327 Inventario de productos en proceso	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	43,510.46
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	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,302.88		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	327,933.16
345 Muebles y enseres	1,850	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,570	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	21,785	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	4,408.39	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	20,796.61	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)	20,796.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,887.87	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Honorarios, comisiones e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para provisión patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	476.9	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,410.97	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	27,785.88
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
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	8,062.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,112
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	43,510.46	742 Suministros y materiales	3,006.08
400 PASIVO		743 Transporte	250,701.98
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias, accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	1,964.4
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,810.33
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	26,569.42	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	4,249.64
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,988.05	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	377.57
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	674.91
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,557.47	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		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	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 Pérdidas en venta de activos fijos	3,016.76
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 GASTOS Y GASTOS	314,761.96
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	13,171.2
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes esp	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de referencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	13,171.2
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	31,557.47		



	815 Percepción	0
	816 Reinvertir y capitalizar	0
	817 Saldo utilidad gravable	13,171.2
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,292.8
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE	819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,143.43
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
	898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	149.37
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		
199 RUC CONTADOR	1712367943	
	130720508001	
	901 PAGO PREVIO	149.36
	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0.01
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		0
906 Compensaciones	0	8.21
907 Notas de crédito	0	8.22
	904 MULTAS	8.21
	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8.22



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

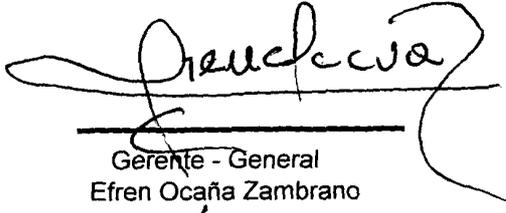
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

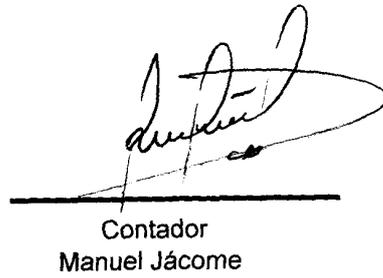


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870143256903
Fecha Recaudacion: 06/09/2007



Gerente - General
Efrén Ocaña Zambrano



Contador
Manuel Jácome



Pago de Impuestos SRI

Seleccione el número de cuenta de la que se debitará el pago

RAZON

SOCIAL PROVEEDORES DE TRANSPORTE TRANSUPPLY CIA. LTDA.

RUC 1791959876001

CEP 870143256903

VALOR 8.22

Escoja su cuenta 12002023402 - ANA 

Este servicio esta disponible en Fonored llamando al 1700 123 123 (desde Cuenca y celulares 022 996 200), opción 1, de lunes a viernes de 8h30 a 17h00.

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791959876001
CEP#(Número de Serie)	870143256903
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	PROVEEDORES DE TRANSPORTE TRANSUPPLY CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	06/09/2007
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Hora de Declaración	07:15:38 PM
Fecha Máxima de Pago	24/09/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 8.21
Total a Pagar	\$ 8.22

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8.22 , debe ser cancelado hasta el 24/09/2007