

156997

FORMULARIO

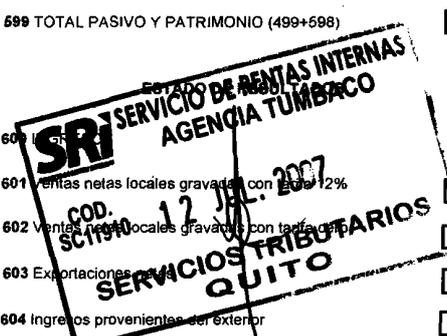
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4379807	
31 (S)USTITUTIVA(O) ORIGINAL	O	102 AÑO	2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1792081386001	TRAPESAGUA TRANSPORTE PESADO AGUARICO S.A.	
203 EXPEDIENTE	156997-2005		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
311 Caja bancos	500	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	500
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, depreciaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	500
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	500
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	500		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa del 12%	0
342 Edificios	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa del 12%	0
343 Obras en proceso	0	603 Exportaciones	0
344 Instalaciones	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
345 Muebles y enseres	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	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	0
		700 COSTOS Y GASTOS	



346	Margenaria 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 castrense móvil	0	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos intangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715	Inventario local de materia prima	0
357	(-) Deprec. acumulada sobre el equipo vehicular, equipo transp. y castrense móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	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 local de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario local productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
OTROS ACTIVOS			723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarias	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión de contingencias	0
378	(-) Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y deces a personas naturales	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a socios	0
ACTIVOS LARGO PLAZO			731	Honorarios y honorarios por servicios profesionales	0
381	Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento de instalaciones	0
382	Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
383	Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmuebles 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	0
393	Otros gastos recuperados largo plazo	0	738	Depreciación acumulada	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales (seguros y reservas)	0
399	Activos contingentes (informativo)	0	741	Seguros y Reservas (seguros)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (379+399+397+398)	500	742	Seguros y Reservas (seguros y Reservas)	0
400 PASIVO			743	Comisiones	0
410 PASIVO CORRIENTE			744	Gastos de gestión (agencias y accionistas, trabajadores y clientes)	0
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	0	745	Gastos de viaje	0
413	Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarios y registros de la propiedad o mercaderías	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	0
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	0



421	Préstamos de accionistas del exterior	0	760	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo castrense móvil	0
422	Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425	Obligaciones por pagar del ejercicio	0	762	Provisión cuentas incobrables	0
427	Obligaciones con el IESS	0	763	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428	Obligaciones con empleados	0	764	Intereses y comisiones bancarias locales	0
429	Obligaciones por pagar a los trabajadores por pagar del ejercicio	0	765	Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430	Transferencia de más allá y sucursales (del exterior)	0	766	Intereses pagados a terceros locales	0
431	Provisiones	0	767	Intereses pagados a terceros al exterior	0
432	Crédito a mutua	0	768	Gastos a ser reembolsados locales	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	769	Gastos a ser reembolsados el exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO			770	Gasto provisiones deducibles	0
441	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	0	771	Otros gastos locales	0
443	Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	772	Otros gastos del exterior	0
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773	IVA que se carga al gasto	0
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774	Pérdida en venta de activos fijos	0
449	Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	775	Pérdida en cartera	0
451	Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	776	TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452	Transferencia de más allá y sucursales	0	800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455	Obligaciones enudas adquiridas por relacionadas	0	801	Utilidad del ejercicio	0
456	Obligaciones enudas adquiridas por terceros	0	802	Pérdida del ejercicio	0
457	Provisiones para aplicación patronal	0	803	(-) 15% Participación de utilidades	0
459	Provisiones	0	804	(-) 100% Dividendos pagados	0
461	Crédito a mutua	0	805	(-) 100% Otras rentas eventuales	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	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 eventuales	0
473	Otros pasivos diferidos	0	809	(+) Particiop a trabo amb a dividen periodos otros soc	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810	(-) Particiop a trabo amb a otras rentas eventuales	0
480 OTROS PASIVOS			811	(-) Amortización pérdidas financieras	0
481	Ingresos anticipados	0	812	(-) Deduciones	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0	813	Transferencia	0
496	Pasivos contingentes (informativo)	0	814	Transferencia	0
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	815	Transferencia	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			817	Sueldos y salarios	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			818	IMPUESTOS (LA RENTA CAUSADO)	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS			819	(-) Anticipo pagado	0
SE DERIVEN (ART. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)			820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
			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
 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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1101991329"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1706374616001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="10"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>

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	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>



930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870132260479
 Fecha Recaudación: 30/05/2007



GERENTE

[Handwritten Signature]
 Jorge R. Lalangui M.

[Handwritten Signature]
 Edson K. Mendias