[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA [redacted] No. 30 00997946

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991461159001	Transporte Andra Transtrans Cía. Ltda.	24916

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	764,48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	792,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	442,10	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	75654,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	3337,29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	3655,02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	83760,82	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	-	
EDIFICIOS	122	-	
OBRAS EN PROCESO	123	-	
INSTALACIONES	124	-	
MUEBLES Y ENSERES	125	1384,44	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	4450,20	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	112500,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	1593,93	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	43082,08	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	73658,63	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	137	153419,45	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	2770,91	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	2770,91	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	144	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	-	
OTROS	146	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	-	
OTRAS	149	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	-	
OTROS ACTIVOS	151	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	153	-	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 397	154	153419,45	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	155	45692,33	
DEL EXTERIOR	156	5104,38	
LOCALES	157	-	
DEL EXTERIOR	158	-	
LOCALES	159	-	
DEL EXTERIOR	160	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	225,65	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	2408,46	
CON EL IESS	163	259,09	
CON EMPLEADOS	164	333,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	1700,09	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	-	
PROVISIONES	167	3680,91	
CRÉDITO A MUTUO	168	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	59403,91	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	170	-	
DEL EXTERIOR	171	-	
LOCALES	172	-	
DEL EXTERIOR	173	-	
LOCALES	174	-	
DEL EXTERIOR	175	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	-	
PROVISIONES	180	-	
CRÉDITO A MUTUO	181	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	183	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	-	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	186	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	187	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	188	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 489	189	59403,91	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	1000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	87345,85	
RESERVA LEGAL	193	192,16	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	-	
RESERVA DE CAPITAL	195	2252,17	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	199	7225,36	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	98015,54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	202	153419,45	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	366701,35	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	366701,35	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	42840,64	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	27901,90	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	3854,81	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	20348,49	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	200,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	19809,07	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	12,00	
COMBUSTIBLES	726	60851,38	
LUBRICANTES	727	13864,06	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	5332,76	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	13350,36	
TRANSPORTE	732	26414,51	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	6351,62	
GASTOS DE VIAJE	734	3632,67	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	1412,05	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	4454,56	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	20410,63	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	311,73	
LOCALES	743	574,43	
AL EXTERIOR	744	-	
LOCALES	745	-	
AL EXTERIOR	746	-	
LOCALES (INFORMATIVO)	747	-	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-	
LOCALES	750	61116,73	
DEL EXTERIOR	751	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	14527,99	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	355367,44	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	11333,91	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	1700,09	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804	-	
EN EL PAÍS	805	-	
EN EL EXTERIOR	806	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 5 15%)	808	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Mín.=808 x15%)	809	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811+812	813	9633,82	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811+812	814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	2408,46	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	3655,02	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	1246,56	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823=+	824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	825	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	826	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827		
INTERESES POR MORA	828	-	
MULTAS	829	-	
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ana Elena Mayra — NOMBRE: MAYRA MOSQUERA

C.I. No. 0910655740 — RUC No. 0703898445001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — NEGATIVO OFICIAL No. — ARC. — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAIRO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 ABR 2007 Ivette Jiménez

BP 042 PS IP BP-VR 0991461159001 97946, $ 0.00 $ 0.00 USD
JGASTUDI 0 2007/04/18 CONSEC.100420051216 NO. 100420051216