

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837



*Sonia Herminio S*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4077608

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

1

201 RUC

0391005001001

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSDAMIAN S.A.

203 EXPEDIENTE

33268

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

819.65

311 Caja bancos

300

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas 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, donaciones 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

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

186.2

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

633.45

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)

840

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300

608 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

700

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

700

345 Muebles y enseres

600

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

0

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas 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	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	60	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	540	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	540	721 Inventario inicial productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
371 Gastos de organización y constitución	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	723 Baja de inventarios	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	680
377 Otros activos diferidos	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
378 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	146,2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
394 Otros activos	0	735 Comisión a sociedades	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	736 Promoción y publicidad	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	737 Combustibles	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	640	738 Lubricantes	0
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	742 Suministros y materiales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	743 Transporte	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	745 Gastos de viaje	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
427 Obligaciones con el IESS	36,55	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
428 Obligaciones con empleados	170	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
429 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	749 Depreciación de activos fijos	60
430 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
431 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
432 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
433 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
434 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
435 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	206.56
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+499+479+489)	206.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y 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.)

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Duros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	886.2
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	186.2
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	700
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	700
811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	186.2
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	
819 (-) Anticipo pagado	0
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

EDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 RUC CONTADOR   
 908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

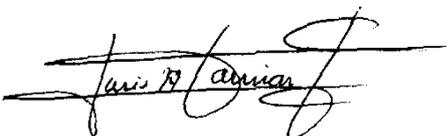
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No  918 Resolución No   
 917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No  922 Registro oficial No  923 Año no existe dato  
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
 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: 870129291424  
 Fecha Recaudacion: 30/04/2007



Luis Damian Fajardo  
 0300545167



Francisco Gallegos Calle  
 0301250494001