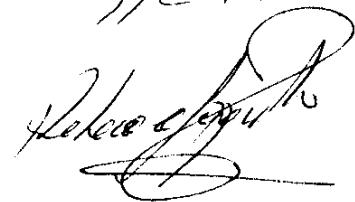


33275



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

4025980

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 Nú. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 Nú. de empleados bajo nomina

201 RUC

0190328368001

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVILLES PUG S.A.

203 EXPEDIENTE

33275

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

910

311 Caja bancos

2,013.86

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

113.31

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

716.51

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

359.1

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

199.75

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

660.71

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,043.12

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,930.12

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

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

57,965.55

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,930.12

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

57,965.55

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo	0	T10 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barchas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 480
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores 0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 38.88
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones 46.67
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal 0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Remuneraciones, comisiones y dietas a personas naturales 54.040.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Remuneraciones a extranjeros por servicios ocasionales 0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones 0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inm. propiedad personas naturales 1.200
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inm. propiedad de sociedades 0
385 (-) Provision 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 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 del exterior 0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y desiciones) 0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2.930.12	742 Suministros y materiales 288.33
400 PASIVO		743 Transporte 0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje 0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles 0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros 76.65
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos 0

421 Preslamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciacion acelerada de vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	454.6	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones iR por pagar del ejercicio	244.71	752 Provision cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	14.96	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	172.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	887	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	368.75
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	274.08
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañias relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañias relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	56,813.99
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,151.56
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	172.73
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	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 exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (-) Participa ira arib a dividien percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Participa ira arib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	978.83
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	887	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	978.83
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.)		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	244.71
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	199.75
		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

44.96

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

1100029444

199 RUC CONTADOR

1103238455001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

44.96

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

46.72

903 INTERES POR MORA

0.41

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

1.35

907 Notas de credito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

46.72

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO

910 No

912 No

914 No

916

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

917

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

919

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

920

921 (Campo 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

926

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LOJA S.A.

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

Número Serial: 870128757444

Fecha Recaudacion: 24/04/2007

Sr. Salvador Villavicencio
Gerente

acuerdo
Lic. Zhanne Armijos C
Lic. Zhanne N. Armijos Cabrerizo
C O N T A D O R
R E G. PROF. 11-0060