

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0090491**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 2805-8837

IMPORTANTE: SERVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2006** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **1** Del Ejercicio (año o período)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Compañia de Transportes de Carga Pesada**
 YANSA TRANSPORTANZA CIA. LTDA. EXPEDIENTE **33 307**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	311	468,58	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	REPORTES DE SODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	--	RESERVA LEGAL	503
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3131	--	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	504
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314	--	RESERVA DE CAPITAL	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	--	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	506
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA - RETENIDAS ANTERIORES	317	40,39	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA - RETENIDAS ANTERIORES	318	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sumar de Participaciones, Impuesto y Previsión)	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	492,17
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508,97

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADE CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	--	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADE CON TARIFA 2%	5.028,14
EDIFICIOS	342	--	EXPORTACIONES NETAS	603
ORNAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENERES	345	--	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	--	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	5.028,14

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	--	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	723
BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	724	--	BALANES, BALANES Y OTRAS REINTEGRACIONES	725
BALANES, BALANES Y OTRAS REINTEGRACIONES	726	211,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	--	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	729
HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES	730	--	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	731
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	732	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	246,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	--	COMISION A SOCIEDADES	741
COMISION A SOCIEDADES	742	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	743
PROMOCION Y PUBLICIDAD	744	--	COMBUSTIBLES	745
COMBUSTIBLES	746	3.013,32	LUBRICANTES	747
LUBRICANTES	748	479,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	750	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	751
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	752	--	SEGUROS Y REASURADOS (Gastos y reservas)	753
SEGUROS Y REASURADOS (Gastos y reservas)	754	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	755
SUMINISTROS Y MATERIALES	756	475,65	TRANSPORTE	757
TRANSPORTE	758	--	GASTOS DE GESTION (apropiados a administracion, instalaciones y otros)	759
GASTOS DE GESTION (apropiados a administracion, instalaciones y otros)	760	--	GASTOS DE VIVIR	761

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

810 PASIVO CORRIENTE			811 DEBITOS POR PAGAR	
810 PASIVO CORRIENTE			811 DEBITOS POR PAGAR	
DEBITOS POR PAGAR	811		DEBITOS POR PAGAR	811
DEBITOS POR PAGAR	812		DEBITOS POR PAGAR	812
DEBITOS POR PAGAR	813		DEBITOS POR PAGAR	813
DEBITOS POR PAGAR	814		DEBITOS POR PAGAR	814
DEBITOS POR PAGAR	815		DEBITOS POR PAGAR	815
DEBITOS POR PAGAR	816		DEBITOS POR PAGAR	816
DEBITOS POR PAGAR	817		DEBITOS POR PAGAR	817
DEBITOS POR PAGAR	818		DEBITOS POR PAGAR	818
DEBITOS POR PAGAR	819		DEBITOS POR PAGAR	819
DEBITOS POR PAGAR	820		DEBITOS POR PAGAR	820
DEBITOS POR PAGAR	821		DEBITOS POR PAGAR	821
DEBITOS POR PAGAR	822		DEBITOS POR PAGAR	822
DEBITOS POR PAGAR	823		DEBITOS POR PAGAR	823
DEBITOS POR PAGAR	824		DEBITOS POR PAGAR	824
DEBITOS POR PAGAR	825		DEBITOS POR PAGAR	825
DEBITOS POR PAGAR	826		DEBITOS POR PAGAR	826
DEBITOS POR PAGAR	827		DEBITOS POR PAGAR	827
DEBITOS POR PAGAR	828		DEBITOS POR PAGAR	828
DEBITOS POR PAGAR	829		DEBITOS POR PAGAR	829
DEBITOS POR PAGAR	830		DEBITOS POR PAGAR	830
DEBITOS POR PAGAR	831		DEBITOS POR PAGAR	831
DEBITOS POR PAGAR	832		DEBITOS POR PAGAR	832
DEBITOS POR PAGAR	833		DEBITOS POR PAGAR	833
DEBITOS POR PAGAR	834		DEBITOS POR PAGAR	834
DEBITOS POR PAGAR	835		DEBITOS POR PAGAR	835
DEBITOS POR PAGAR	836		DEBITOS POR PAGAR	836
DEBITOS POR PAGAR	837		DEBITOS POR PAGAR	837
DEBITOS POR PAGAR	838		DEBITOS POR PAGAR	838
DEBITOS POR PAGAR	839		DEBITOS POR PAGAR	839
DEBITOS POR PAGAR	840		DEBITOS POR PAGAR	840
DEBITOS POR PAGAR	841		DEBITOS POR PAGAR	841
DEBITOS POR PAGAR	842		DEBITOS POR PAGAR	842
DEBITOS POR PAGAR	843		DEBITOS POR PAGAR	843
DEBITOS POR PAGAR	844		DEBITOS POR PAGAR	844
DEBITOS POR PAGAR	845		DEBITOS POR PAGAR	845
DEBITOS POR PAGAR	846		DEBITOS POR PAGAR	846
DEBITOS POR PAGAR	847		DEBITOS POR PAGAR	847
DEBITOS POR PAGAR	848		DEBITOS POR PAGAR	848
DEBITOS POR PAGAR	849		DEBITOS POR PAGAR	849
DEBITOS POR PAGAR	850		DEBITOS POR PAGAR	850
DEBITOS POR PAGAR	851		DEBITOS POR PAGAR	851
DEBITOS POR PAGAR	852		DEBITOS POR PAGAR	852
DEBITOS POR PAGAR	853		DEBITOS POR PAGAR	853
DEBITOS POR PAGAR	854		DEBITOS POR PAGAR	854
DEBITOS POR PAGAR	855		DEBITOS POR PAGAR	855
DEBITOS POR PAGAR	856		DEBITOS POR PAGAR	856
DEBITOS POR PAGAR	857		DEBITOS POR PAGAR	857
DEBITOS POR PAGAR	858		DEBITOS POR PAGAR	858
DEBITOS POR PAGAR	859		DEBITOS POR PAGAR	859
DEBITOS POR PAGAR	860		DEBITOS POR PAGAR	860
DEBITOS POR PAGAR	861		DEBITOS POR PAGAR	861
DEBITOS POR PAGAR	862		DEBITOS POR PAGAR	862
DEBITOS POR PAGAR	863		DEBITOS POR PAGAR	863
DEBITOS POR PAGAR	864		DEBITOS POR PAGAR	864
DEBITOS POR PAGAR	865		DEBITOS POR PAGAR	865
DEBITOS POR PAGAR	866		DEBITOS POR PAGAR	866
DEBITOS POR PAGAR	867		DEBITOS POR PAGAR	867
DEBITOS POR PAGAR	868		DEBITOS POR PAGAR	868
DEBITOS POR PAGAR	869		DEBITOS POR PAGAR	869
DEBITOS POR PAGAR	870		DEBITOS POR PAGAR	870
DEBITOS POR PAGAR	871		DEBITOS POR PAGAR	871
DEBITOS POR PAGAR	872		DEBITOS POR PAGAR	872
DEBITOS POR PAGAR	873		DEBITOS POR PAGAR	873
DEBITOS POR PAGAR	874		DEBITOS POR PAGAR	874
DEBITOS POR PAGAR	875		DEBITOS POR PAGAR	875
DEBITOS POR PAGAR	876		DEBITOS POR PAGAR	876
DEBITOS POR PAGAR	877		DEBITOS POR PAGAR	877
DEBITOS POR PAGAR	878		DEBITOS POR PAGAR	878
DEBITOS POR PAGAR	879		DEBITOS POR PAGAR	879
DEBITOS POR PAGAR	880		DEBITOS POR PAGAR	880
DEBITOS POR PAGAR	881		DEBITOS POR PAGAR	881
DEBITOS POR PAGAR	882		DEBITOS POR PAGAR	882
DEBITOS POR PAGAR	883		DEBITOS POR PAGAR	883
DEBITOS POR PAGAR	884		DEBITOS POR PAGAR	884
DEBITOS POR PAGAR	885		DEBITOS POR PAGAR	885
DEBITOS POR PAGAR	886		DEBITOS POR PAGAR	886
DEBITOS POR PAGAR	887		DEBITOS POR PAGAR	887
DEBITOS POR PAGAR	888		DEBITOS POR PAGAR	888
DEBITOS POR PAGAR	889		DEBITOS POR PAGAR	889
DEBITOS POR PAGAR	890		DEBITOS POR PAGAR	890
DEBITOS POR PAGAR	891		DEBITOS POR PAGAR	891
DEBITOS POR PAGAR	892		DEBITOS POR PAGAR	892
DEBITOS POR PAGAR	893		DEBITOS POR PAGAR	893
DEBITOS POR PAGAR	894		DEBITOS POR PAGAR	894
DEBITOS POR PAGAR	895		DEBITOS POR PAGAR	895
DEBITOS POR PAGAR	896		DEBITOS POR PAGAR	896
DEBITOS POR PAGAR	897		DEBITOS POR PAGAR	897
DEBITOS POR PAGAR	898		DEBITOS POR PAGAR	898
DEBITOS POR PAGAR	899		DEBITOS POR PAGAR	899
DEBITOS POR PAGAR	900		DEBITOS POR PAGAR	900
DEBITOS POR PAGAR	901		DEBITOS POR PAGAR	901
DEBITOS POR PAGAR	902		DEBITOS POR PAGAR	902
DEBITOS POR PAGAR	903		DEBITOS POR PAGAR	903
DEBITOS POR PAGAR	904		DEBITOS POR PAGAR	904
DEBITOS POR PAGAR	905		DEBITOS POR PAGAR	905
DEBITOS POR PAGAR	906		DEBITOS POR PAGAR	906
DEBITOS POR PAGAR	907		DEBITOS POR PAGAR	907
DEBITOS POR PAGAR	908		DEBITOS POR PAGAR	908
DEBITOS POR PAGAR	909		DEBITOS POR PAGAR	909
DEBITOS POR PAGAR	910		DEBITOS POR PAGAR	910
DEBITOS POR PAGAR	911		DEBITOS POR PAGAR	911
DEBITOS POR PAGAR	912		DEBITOS POR PAGAR	912
DEBITOS POR PAGAR	913		DEBITOS POR PAGAR	913
DEBITOS POR PAGAR	914		DEBITOS POR PAGAR	914
DEBITOS POR PAGAR	915		DEBITOS POR PAGAR	915
DEBITOS POR PAGAR	916		DEBITOS POR PAGAR	916
DEBITOS POR PAGAR	917		DEBITOS POR PAGAR	917
DEBITOS POR PAGAR	918		DEBITOS POR PAGAR	918
DEBITOS POR PAGAR	919		DEBITOS POR PAGAR	919
DEBITOS POR PAGAR	920		DEBITOS POR PAGAR	920
DEBITOS POR PAGAR	921		DEBITOS POR PAGAR	921
DEBITOS POR PAGAR	922		DEBITOS POR PAGAR	922
DEBITOS POR PAGAR	923		DEBITOS POR PAGAR	923
DEBITOS POR PAGAR	924		DEBITOS POR PAGAR	924
DEBITOS POR PAGAR	925		DEBITOS POR PAGAR	925
DEBITOS POR PAGAR	926		DEBITOS POR PAGAR	926
DEBITOS POR PAGAR	927		DEBITOS POR PAGAR	927
DEBITOS POR PAGAR	928		DEBITOS POR PAGAR	928
DEBITOS POR PAGAR	929		DEBITOS POR PAGAR	929
DEBITOS POR PAGAR	930		DEBITOS POR PAGAR	930
DEBITOS POR PAGAR	931		DEBITOS POR PAGAR	931
DEBITOS POR PAGAR	932		DEBITOS POR PAGAR	932
DEBITOS POR PAGAR	933		DEBITOS POR PAGAR	933
DEBITOS POR PAGAR	934		DEBITOS POR PAGAR	934
DEBITOS POR PAGAR	935		DEBITOS POR PAGAR	935
DEBITOS POR PAGAR	936		DEBITOS POR PAGAR	936
DEBITOS POR PAGAR	937		DEBITOS POR PAGAR	937
DEBITOS POR PAGAR	938		DEBITOS POR PAGAR	938
DEBITOS POR PAGAR	939		DEBITOS POR PAGAR	939
DEBITOS POR PAGAR	940		DEBITOS POR PAGAR	940
DEBITOS POR PAGAR	941		DEBITOS POR PAGAR	941
DEBITOS POR PAGAR	942		DEBITOS POR PAGAR	942
DEBITOS POR PAGAR	943		DEBITOS POR PAGAR	943
DEBITOS POR PAGAR	944		DEBITOS POR PAGAR	944
DEBITOS POR PAGAR	945		DEBITOS POR PAGAR	945
DEBITOS POR PAGAR	946		DEBITOS POR PAGAR	946
DEBITOS POR PAGAR	947		DEBITOS POR PAGAR	947
DEBITOS POR PAGAR	948		DEBITOS POR PAGAR	948
DEBITOS POR PAGAR	949		DEBITOS POR PAGAR	949
DEBITOS POR PAGAR	950		DEBITOS POR PAGAR	950
DEBITOS POR PAGAR	951		DEBITOS POR PAGAR	951
DEBITOS POR PAGAR	952		DEBITOS POR PAGAR	952
DEBITOS POR PAGAR	953		DEBITOS POR PAGAR	953
DEBITOS POR PAGAR	954		DEBITOS POR PAGAR	954
DEBITOS POR PAGAR	955		DEBITOS POR PAGAR	955
DEBITOS POR PAGAR	956		DEBITOS POR PAGAR	956