

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2886-0027

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3065502

31 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL

G

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo órdenes

301 RUC

0791712750001

TRANSPORTES ELITE DEL PASAJERO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORTCARGA

302 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

303 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

301 Capital suscrito o asignado o patrimonio efectivo

1.000

311 Caja básica

1.000

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

0

312 Inventario fisco de mercancías

0

303 Aportes sociales o acciones para fideicomiso

0

313 Ctas y docs. por cobrar a clientes no relacionados

0

304 Reservas legales

0

314 (-) Pérdidas acumuladas reconocidas

0

305 Reservas facultativas y estatutarias

0

315 Ctas y docs. por cobrar a clientes relacionados

0

306 Reservas de capital

0

316 Ctas corrientes por cobrar

0

307 Reservas por utilidades, dotaciones y otras

0

317 Crédito tributario a favor de la empresa (Iue)

0

308 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

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

0

309 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

319 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corriente

0

310 Utilidad de la entidad (Después de participaciones e impuestos)

0

320 Inventario de materia prima

0

311 (-) Pérdida de la entidad

0

321 Inventario de productos en proceso

0

302 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.000

322 Inventario de semilabores y materiales

0

303 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+302)

1.000

323 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

324 Mercaderías en tránsito

0

304 INGRESOS

325 Inventario de productos terminados y accesorios

0

305 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Gastos pagados por anticipado

0

306 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

327 Arrendos pagados por anticipado

0

307 Exportaciones netas

0

328 Dividendos pagados por anticipado

0

308 Ingresos por servicios de exterior

0

329 Otras actives corrientes

0

309 Rendimientos financieros

0

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.000

310 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

311 Dividendos netos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

312 Otras rentas

0

341 Terrenos

0

313 Utilidades o servicios de otros tipos

0

342 Edificios

0

314 Ingresos por membresías

0

343 Obras en proceso

0

300 TOTAL INGRESOS

0

344 Intelectuales

0

301 COSTOS Y GASTOS

345 Mobiliario y enseres

0

348 Maquinaria y equipo	0	718 COSTO DE VENTAS	
349 Nueva, mejoras, mejoras y otros	0	711 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compra de bienes en producción por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo con licencia	0	713 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
353 Otras activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
357 (-) Depreciación acumulada activos intangibles, equipo de transporte y con licencia	0	718 Compra de bienes en producción por la sociedad	0
358 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	0	719 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		720 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
359 Marcas, patentes, derechos de uso y otros intangibles	0	721 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
360 (-) Amortización acumulada	0	722 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
362 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	723 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
363 TOTAL ACTIVO Fijo (358+359+362)	0	724 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
370 OTROS ACTIVOS		725 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
ACTIVO DIFERIDO		726 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
371 Gastos de organización y constitución	0	727 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0	728 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
373 Gasto de valor de diferencia (compra)	0	729 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
374 Otros activos diferidos	0	730 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
375 (-) Amortización acumulada	0	731 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	732 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		733 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
381 Gastos y otros por cobrar largo plazo ciertos	0	734 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
382 Gastos y otros por cobrar largo plazo ciertos no ciertos	0	735 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
383 Gastos y otros por cobrar largo plazo otros	0	736 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
384 (-) Provisión de cuentas por cobrar	0	737 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
387 Inventario de largo plazo acciones y participaciones	0	738 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
388 Inventario de largo plazo otros	0	739 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	740 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
390 Otros activos	0	741 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	742 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
398 Activos contingentes (financieros)	0	743 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+398+379+397)	1,000	744 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
400 PASIVO		745 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
401 PASIVO CORRIENTE		746 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
411 Gastos y otros por pagar por proveedores locales	0	747 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
412 Gastos y otros por pagar por proveedores de exterior	0	748 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	749 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	750 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	751 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
419 Préstamos de accionistas de exterior	0	752 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
420 Préstamos de accionistas de exterior	0	753 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
421 Préstamos de accionistas de exterior	0	754 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
422 Préstamos de accionistas de exterior	0	755 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
423 Préstamos de accionistas de exterior	0	756 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
424 Préstamos de accionistas de exterior	0	757 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
425 Préstamos de accionistas de exterior	0	758 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
426 Préstamos de accionistas de exterior	0	759 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
427 Préstamos de accionistas de exterior	0	760 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
428 Préstamos de accionistas de exterior	0	761 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
429 Préstamos de accionistas de exterior	0	762 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
430 Préstamos de accionistas de exterior	0	763 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
431 Préstamos de accionistas de exterior	0	764 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
432 Préstamos de accionistas de exterior	0	765 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
433 Préstamos de accionistas de exterior	0	766 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
434 Préstamos de accionistas de exterior	0	767 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
435 Préstamos de accionistas de exterior	0	768 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
436 Préstamos de accionistas de exterior	0	769 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
437 Préstamos de accionistas de exterior	0	770 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
438 Préstamos de accionistas de exterior	0	771 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
439 Préstamos de accionistas de exterior	0	772 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
440 Préstamos de accionistas de exterior	0	773 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
441 Préstamos de accionistas de exterior	0	774 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
442 Préstamos de accionistas de exterior	0	775 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
443 Préstamos de accionistas de exterior	0	776 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
444 Préstamos de accionistas de exterior	0	777 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
445 Préstamos de accionistas de exterior	0	778 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
446 Préstamos de accionistas de exterior	0	779 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
447 Préstamos de accionistas de exterior	0	780 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
448 Préstamos de accionistas de exterior	0	781 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
449 Préstamos de accionistas de exterior	0	782 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
450 Préstamos de accionistas de exterior	0	783 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
451 Préstamos de accionistas de exterior	0	784 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
452 Préstamos de accionistas de exterior	0	785 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
453 Préstamos de accionistas de exterior	0	786 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
454 Préstamos de accionistas de exterior	0	787 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
455 Préstamos de accionistas de exterior	0	788 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
456 Préstamos de accionistas de exterior	0	789 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
457 Préstamos de accionistas de exterior	0	790 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
458 Préstamos de accionistas de exterior	0		

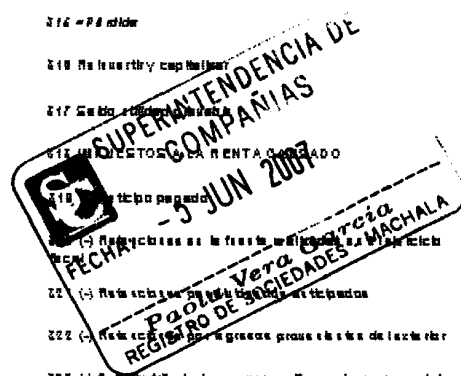
451 Préstamos de accionistas de exterior	0	750 Depreciación escuela de utilidades, equipos de transporte y equipo con licencia móvil	0
452 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (Inventarios e intangibles)	0
453 Obligaciones por pagar del ejercicio	0	752 Provisiones cuentas locobancarias	0
457 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gastos por depreciaciones de cambio	0
458 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
459 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias exterior	0
459 Transferencia cuentas corrientes y ahorros (de exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
461 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros exterior	0
462 Crédito a más	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
468 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	759 Gastos a ser reembolsados exterior	0
469 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gastos provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar poseedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
442 Cuentas y doc. por pagar poseedores de exterior	0	762 Otros gastos de exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	764 Pérdidas en venta de acciones fijas	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cambio	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia cuentas corrientes y ahorros	0	288 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones en títulos adquiridos por relacionados	0	381 Utilidad del ejercicio	0
458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	382 Pérdidas del ejercicio	0
467 Provisiones por jubilación personal	0	383 (-) 15% Participación trabajadores	0
468 Provisiones	0	384 (-) 100% Dividendos percibidos exterior	0
481 Crédito a más	0	385 (-) 100% Otros exentos exterior	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	386 (+) Gastos no deducibles al pago	0
470 PASIVO DIFERIDO		387 (+) Gastos no deducibles al exterior	0
471 Activo diferido	0	388 (+) Gastos inscritos para su amortización exterior	0
472 Otros pasivos diferidos	0	389 (+) Participación atribuida por acciones otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	390 (+) Participación atribuida por acciones otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		391 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	392 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	393 (+) Ajuste por cambio de impuesto	0
482 Pasivos contingentes (Información)	0	394 = Utilidad gravable	0
488 TOTAL DEL PASIVO ((39+40)+(49+50))	0	395 = Pérdida	0
		396 Releventes capital	0
		397 Gastos de amortización	0
		398 INCREMENTO LA RENTA GRABADO	0
		399 Gastos pagados	0
		400 Reservas de la fuente, utilidades	0
		401 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		402 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		403 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		404 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		405 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		406 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		407 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		408 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		409 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		410 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		411 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		412 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		413 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		414 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		415 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		416 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		417 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		418 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		419 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		420 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		421 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		422 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		423 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		424 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		425 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		426 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		427 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		428 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		429 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		430 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		431 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		432 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		433 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		434 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		435 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		436 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		437 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		438 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		439 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		440 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		441 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		442 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		443 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		444 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		445 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		446 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		447 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		448 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		449 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		450 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		451 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		452 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		453 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		454 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		455 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		456 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		457 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		458 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		459 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		460 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		461 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		462 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		463 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		464 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		465 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		466 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		467 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		468 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		469 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		470 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		471 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		472 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		473 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		474 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		475 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		476 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		477 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		478 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		479 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		480 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		481 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		482 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		483 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		484 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		485 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		486 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		487 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		488 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		489 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		490 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		491 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		492 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		493 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		494 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		495 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		496 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		497 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		498 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		499 (-) Retención de la fuente, utilidades	0
		500 (-) Retención de la fuente, utilidades	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 1994-925 de la L.R.T.L)



322 Saldo a favor contribuyente

0

323 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

327 Anticipo próximo año (0.5% 312)-323

0

328 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

321 Cedula representante legal

0701005431

322 RUC CONTADOR

0700627227001

321 PAGO PREVIO

0

322 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (322-321)

0

323 Cheque, dólar bancario, efectivo y otras formas de pago

0

323 INTERES POR MORA

0

324 Compensaciones

0

324 MULTAS

0

327 Notas de crédito

0

328 TOTAL PAGADO (322+323+324)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

322 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

0

310 No

0

312 No

0

314 No

0

323 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

311 USD

0

313 USD

0

316 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

315 Resolución No.

0

315 Resolución No.

0

317 COMPENSACIONES: VALOR

0

318 USD

0

321 (Campo 312 y 321) Ley No.

0

327 Registro oficial No.

0

328 Año

0

324 Mes

0

324 Día

0

329 FORMA DE PAGO

0

331 BANCO

0

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

Numero Serial: 870128129275

Fecha Recaudación: 17/04/2007

