

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3888367

31 (S)USTITUTIVA (D)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791716411001

TRANSINAI S.A.

203 EXPEDIENTE

38719

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

600

311 Caja bancos

29,627.03

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

3,383.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

46,747.72

509 Reservas 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

9,603.49

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

4,687.58

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

12,248.82

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

26,616.73

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

81,812.36

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

500 INGRESOS

331 Inventario respuesto, herramientas y accesorios

0

501 Ventas netas locales gravadas con IGV

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

502 Ventas netas locales y ventas por crédito

467,741.08

333 Arriendos pagados por anticipado

0

503 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

504 Ingresos provenientes de otros ejercicios

0

338 Otros activos corrientes

0

505 Rendimientos financieros

0

599 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

81,842.31

506 Otras rentas

35,888.92

340 ACTIVO FIJO

507 Dividendos por cobrar

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

508 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

510 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

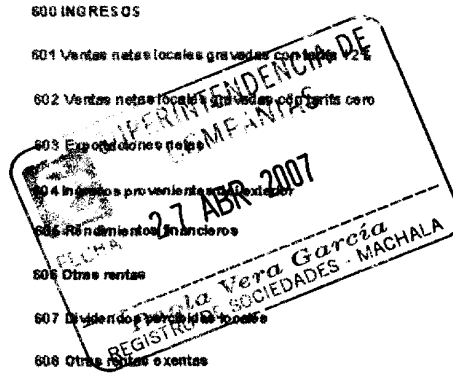
0

599 TOTAL INGRESOS

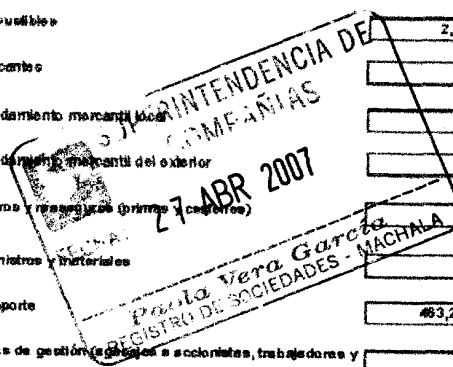
503,441

344 Instalaciones

0



346 Maquinaria y equipo	88.98	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	1,454.56	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	774.5	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada aco. de vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	770.05	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	770.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,798.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,855.53
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión 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	2,477.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	55.2
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 resacas (primas y costas)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	81,812.36	742 Suministros y materiales	399.1
400 PASIVO		743 Transporte	463,286.73
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	38,165.8	745 Gastos de viaje	48.21
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	530.03
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,371.56	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,753.27	749 Desamortización de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
429 Obligaciones con la Administración Tributaria	803.81
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,711.38
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	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
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,795.83
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 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
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	55,795.83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	13,858.11
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	48,455.43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	18,845.57
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
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 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	18,845.57
815 Gastos	0
816 Retención y capital	0
817 Saldo utilidad gravable	18,845.57
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,711.38
819 (-) Artículos pagados	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	4,667.56
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑÍAS
 27 ABR 2007
 María Vera García
 REGISTRADA SOCIEDADES - MACHALA

896 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)*820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

998 CEDULA REPRESENTANTE LEAL

999 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES FORMORA

908 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACION 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 BANCO DEMACHALA S.A. ☐

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

Numero Serial: 870127331066

Fecha Recaudación: 10/04/2007

