

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2004-0937

183 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3558030

181 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL

0

182 AÑO

2009

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

185 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

186 No. de expedientes bajo trámite

181 RUC

0700012082001

TRANSPORTES Y SUMINISTROS DEL CANARO TRACUSAGA S.A.

182 EXPEDIENTE

355935

ESTADO DE SITUACIÓN

188 ACTIVO

189 ACTIVO CORRIENTE

191 Caja bancos

37.47

192 Inventario fidejatos temporales

0

193 Ctas y Docs. por cobrar a terceros

2.997.38

197 (-) Provisiones cuentas de cobros

0

198 Ctas y docs. por cobrar a terceros relacionados

0

201 Ctas c/c por cobrar

0

203 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

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

30.87

205 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corrientes

0

208 Inventario de materia prima

0

209 Inventario de productos en proceso

0

210 Inventario de bienes raíces y materiales

0

211 Inventario de productos terminados y mercancías almacenadas

0

212 Mercaderías en tránsito

0

213 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

214 Seguro pagado por anticipado

0

215 Arrendos pagados por anticipado

0

216 Dividendos pagados por anticipado

0

218 Ctas activas corrientes

0

219 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.229.92

240 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

241 Terrenos

0

242 Edificios

0

243 Obras en proceso

0

244 Instalaciones

0

245 Mobiliario y equipos

0

189 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o integrado o patrimonio líquido inicial

800

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

0

505 Aportes acciones o acciones para fidejatos capitalizados

0

507 Reservas legales

2.39

508 Reservas estatutivas y estatutarias

0

509 Reservas de capital

30.24

512 Reservas por valuación, dotaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida acciones anteriores

127.32

516 (-) Pérdida acumulada acciones anteriores

0

517 Utilidad de la gestión (Después de participación a terceros)

0

518 (-) Pérdida de la gestión

0

519 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.000.91

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+995)

3.229.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa (2%)

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa (2%)

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos por acciones locales

0

608 Otras rentas accionarias

0

609 Utilidad a sueldo de acciones locales

0

610 Ingresos por reembolso

0

611 TOTAL INGRESOS

0

700 GASTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo 0

349 Naves, aeronautes, buques y similares 0

350 Equipo de computación y software 0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo comunión 0

352 Otras acciones fijas tangibles 0

353 (-) Depreciación acumulada activo fijo 0

357 (-) Depreciación acumulada activos intangibles, equipo de transporte y comunión 0

358 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE 0

ACTIVO Fijo INTANGIBLE

359 Marcas, patentes, derechos de inventos y otros similares 0

360 (-) Amortización acumulada 0

361 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE 0

362 TOTAL ACTIVO Fijo (358+361) 0

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución 332.03

372 Gastos de investigación, exploración y otros 0

373 Saldo de valor de cambio cambiario 0

374 Otras acciones diferidas 0

375 (-) Amortización acumulada 0

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 332.03

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Oros y bonos por cobrar a largo plazo clasificados 0

382 Oros y bonos por cobrar a largo plazo clasificados 0

383 Oros y bonos por cobrar a largo plazo otros 0

384 (-) Provisiones para riesgos incalculables 0

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 0

388 Inversiones a largo plazo otros 0

389 Otras gestiones anticipadas a largo plazo 0

390 Otras acciones 0

391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0

392 Activos contingentes (distintos) 0

393 TOTAL DEL ACTIVO (392+393+394+395) 3.797.99

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

410 Cuentas y doc. por pagar por servicios locales 2.087.84

413 Cuentas y doc. por pagar por servicios de transporte 0

416 Obligaciones con instituciones financieras locales 0

417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior 0

418 Préstamos de instituciones locales 0

COSTO DE VENTAS

711 Inventario de inventarios en producción por la sociedad 0

712 Compras netas locales de bienes en producción por la sociedad 0

713 Imperfecciones de bienes en producción por la sociedad 0

714 (-) Inventario de inventarios en producción por la sociedad 0

715 Inventario de inventarios de materia prima 0

716 Compras netas locales de materia prima 0

717 Imperfecciones de materia prima 0

718 (-) Inventario de inventarios de materia prima 0

719 Inventario de inventarios de producción en proceso 0

720 (-) Inventario de inventarios de producción en proceso 0

721 Inventario de inventarios de productos terminados 0

722 (-) Inventario de inventarios de productos terminados 0

723 Saldo de inventarios 0

724 Gastos, salarios y demás remuneraciones 0

725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros 0

726 Rendimiento de seguridad social (incluido el fondo de reserva) 0

727 Gastos de seguros e indemnizaciones 0

728 Gastos provisionales para jubilación personal 0

729 Honorarios, comisiones y otros pagos a personas externas 0

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 0

731 Honorarios y comisiones por servicios profesionales 0

732 Mantenimiento y reparaciones 0

733 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad personal o similar 0

734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de sociedades 0

735 Comisiones de sociedades 0

736 Promoción y publicidad 0

737 Combustibles 0

738 Librerías 0

739 Arrendamiento de maquinaria local 0

740 Arrendamiento de maquinaria de exterior 0

741 Seguros y reaseguros (primas y deducibles) 0

742 Remisiones 0

743 Transacciones 0

744 Gastos de gestión, honorarios de accionistas, pensiones y otros 0

745 Gastos de viaje 0

746 Agencias de transporte y telecomunicaciones 0

747 Materias y métodos de la propiedad intelectual 0

748 Impuestos, contribuciones y otros 0

749 Depreciación de activos fijos 0

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIÓN POR INTERNET
RECIBO - EL ORD

421 Préstamos de accionistas de la exterior	0	759 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo con firma móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	0
423 Obligaciones IR por pagar del exterior	0	762 Provisión de riesgos incobrables	0
427 Obligaciones con el ICSS	0	763 Amortizaciones y gastos por deterioro de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	55.2	764 Intermesa y comitentes de comercio local	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del exterior	0	765 Intermesa y comitentes de comercio exterior	0
432 Transferencias entre matriz y sucursales (de exterior)	0	766 Intermesa cedentes a terceros locales	0
431 Provisión	0	767 Intermesa pagados a terceros exterior	0
433 Crédito a largo	0	768 Gastos de comisión bancarios locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.718.01	769 Gastos de comisión bancarios exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gastos provisionales deducibles	0
441 Gastos y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	0
442 Gastos y doc. por pagar proveedores de la exterior	0	782 Otros gastos de la exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se paga al exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de la exterior	0	784 Pérdidas en venta de acciones fijas	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cambio	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencias entre matriz y sucursales	0	800 CONCEPTO CONTRIBUTIVA	
453 Obligaciones en títulos adquiridos por el exterior	0	801 Utilidad de la exterior	0
458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	802 Pérdida de la exterior	0
457 Provisión para jubilación personal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisión	0	804 (+) 100% Gastos de participación exentos	0
481 Crédito a medio	0	805 (+) 100% Otros gastos exentos	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en la exterior	0
471 Retención de impuestos	0	808 (+) Gastos incurridos para pagar la granja exenta	0
472 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación en títulos y dividendos participaciones otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación en títulos y otros gastos exentos	0
479 OTROS PASIVOS		811 (+) Amortización de pérdidas financieras sobre el exterior	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (+) Dedicaciones por ley de aspecho	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por cambio de transferencia	0
482 Pasivos contingentes (Información)	0	814 = Utilidad global	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+440+470+479+482)	2.718.01	815 = Pérdida	0
		816 Reintegración capital	0
		817 Saldo de la cuenta	0
		818 INGRESOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 Ingresos a la renta causados	0
		820 Ingresos en la renta causados en la exterior	0
		821 (+) Retenciones por dividendos participaciones	0
		822 (+) Retenciones por la granja proveída en la exterior	0
		823 (+) Retención de títulos y otros gastos por ley de aspecho	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.I.)

993 Cédula representante legal	0700214513	991 Saldo a favor contribuyente		0
998 RUC CONTADOR	1703036313001	998 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
997 Anticipo próximo año (0.5% (3)-520)				0
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
995 Cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago		991 PAGO PREVIO		0
998 Compensaciones		992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-991)		0
997 Nombre de crédito		993 INTERES POR MOROS		0
		994 MULTAS		0
		995 TOTAL PAGADO (992+993+994)		0

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

991 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		910 No		912 No		914 No	
992 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLÁRES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficina No.	
924 Mes		925 Año	

996 FORMA DE PAGO

997 BANDO

996 FORMA DE PAGO	
997 BANDO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 670124332203
 Fecha Recaudación: 08/03/2007

SECRETARÍA DE
 Servicio de Rentas Internas
 Unidad de Recaudación

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0790012062001
870124332200
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANSPORTES Y SUMINISTROS DEL BANANO TRASUBASA S.A.
2006
08/03/2007
12:00:00 AM
20/04/2007
08/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
RECIBO DE PAGO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790012062001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y SUMINISTROS DEL BANANO TRASUBASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR	07/03/2007 18:23
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL	
102	AÑO	2006	
201	RUC	0790012062001	
202	Razón Social	TRANSPORTES Y SUMINIST	
203	EXPEDIENTE	38958	
311	Caja bancos	37.47	
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,557.78	
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	600.00	
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	30.67	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,225.92	
371	Gastos de organización y constitución	532.03	
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	532.03	
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,757.95	
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,661.84	
428	Obligaciones con empleados	86.20	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,748.04	
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,748.04	
501	Capital suscrito o asignado	800.00	
507	Reservas legal	2.35	
509	Reserva de capital	00.24	
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	127.32	
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,009.91	
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,757.95	
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700214513	
199	RUC CONTADOR	1703639318001	
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor	
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN	

Firma Representante Legal

C.I. 0700214513

Firma Contador (a)

C.I. 1703639318001

