

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

40138

RUC: 0990596158001

RAZON SOCIAL: TRANSFUEL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0990596158001
202	Razón Social -----	TRANSFUEL C.A.
203	EXPEDIENTE -----	40138-82
311	Caja bancos -----	20,247.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	459,296.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	901.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,562.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	46,989.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,857.71
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,261.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	28,567.94
338	Otros activos corrientes -----	9,129.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	600,814.29
346	Maquinaria y equipo -----	251,431.47
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	3,749,711.79
349	Equipo de computación y software -----	2,348.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,469.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,310,503.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	699,457.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	699,457.45
377	Otros activos diferidos -----	703,896.01
378	(-) Amortización acumulada -----	226,245.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	477,650.02
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	68,284.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	68,284.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,846,205.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	594,823.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	92,998.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,229.59
427	Obligaciones con el IESS -----	1,716.19
428	Obligaciones con empleados -----	2,571.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,110.44
431	Provisiones a corto plazo -----	3,580.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	706,029.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	706,029.11
501	Capital suscrito o asignado -----	62,680.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	334,614.11
507	Reservas legal -----	19,791.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	48,779.15
509	Reserva de capital -----	640,457.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,854.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,140,176.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990596158001

RAZON SOCIAL: TRANSFUEL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,846,205.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,178,672.82
606	Otras rentas	30,519.04
610	Ingresos por reembolso	210,738.28
699	TOTAL INGRESOS	2,209,191.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,546.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	569,673.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,307.53
732	Mantenimiento y reparaciones	65,599.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,400.00
735	Comisión a sociedades	20,142.00
737	Combustibles	141,628.91
738	Lubricantes	38,411.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	161,436.63
742	Suministros y materiales	150,913.32
743	Transporte	193,947.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,850.00
745	Gastos de viaje	2,989.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,345.70
747	Notarios y registradores de la propiedad	4,693.46
748	Impuestos contribuciones y otros	16,646.42
749	Depreciación de activos fijos	230,062.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	243,562.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales	564.55
757	Intereses pagados a terceros al exterior	14,039.95
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo)	207,882.28
760	Gastos provisiones y deducibles	3,580.00
761	Otros gastos locales	162,936.00
763	IVA que se carga al gasto	71,845.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,155,122.28
801	Utilidad del ejercicio	54,069.58
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,110.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,459.46
814	Utilidad Gravable	48,418.60
817	Saldo utilidad gravable	48,418.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,104.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,962.36
898	Saldo a favor contribuyente	4,857.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900243254
199	RUC CONTADOR	0905905873001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

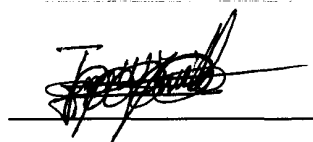
RUC: 0990596158001

RAZON SOCIAL: TRANSFUEL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0900243254



Firma Contador (a)

C.I. 0905905873001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990596158001

990128256964

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

TRANSFUEL C.A.

2006

18/04/2007

04:16:40 PM

18/04/2007

18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



Razón Social: TRANSFUEL C.A.
Contador: HUNGRIA PLUAS NELLY FILADELFIA

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Error de la aplicación

Error de la aplicación

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

El sistema ha detectado un error interno, por favor, intentelo más tarde

El sistema ha detectado un error interno, por favor, intentelo más
tarde

No existe descripción

Inicio

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



