

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2095-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

143

201 RUC

130006661001

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO CA

203 EXPEDIENTE

45035

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	411,579.96
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	717,803.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	28,236.77
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	154,961.42
321 Otras cuentas por cobrar	1,022,026.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,390.90
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	27,108.02
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	69,776.22
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	820,488
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	72,074.33
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,271,052.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	875,852.81
342 Edificios	290,814.85
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	76,105.78

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	40,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	800,000
507 Reserva legal	82,858.18
508 Reservas facultativa y estatutaria	74,807.21
509 Reserva de capital	837,882.82
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	350,000
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	596,864.45
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	125,391.47
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,907,404.13
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,162,803.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,849,918.84
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,770,520.31
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,812.22
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	144,084.85
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	7,767,336.22

700 COSTOS Y GASTOS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 05/04/2007


346 Maquinaria y equipo	175,793.59	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,167,885.28
349 Equipo de computación y software	41,840.85	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,705,201.56	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	46,087.52	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,516,076.87	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,695,620.09	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	972,509
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	820,488
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	3,695,620.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja 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 tercerizadoras	295,269.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	49,030.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	61,789.68
377 Otros activos diferidos	163,418.88	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	50,571.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	163,418.88	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	76,729.98
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	67,245.84
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	300
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	12,712	736 Promoción y publicidad	11,889.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	729,898.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	67,049.95
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,712	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	152,641.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,162,803.06	742 Suministros y materiales	18,248.76
400 PASIVO		743 Transporte	1,805,922.97
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	25,161.14
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	239,905.21	745 Gastos de viaje	3,473.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	55,508.63
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	240,565.17	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	10,177.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	128,973.69	748 Impuestos, contribuciones y otros	107,297.36
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	666,273.26



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,336.24	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	76,862.27	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	101,439.36
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	35,690.07	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	46,679.21
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	61,284.37	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	606,607.02	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
446 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	550,976.46
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	635,563.3	763 IVA que se carga al gasto	206,107.39
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	647,664.07	764 Pérdida en venta de activos fijos	49,797.27
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	8,219.84	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,529,402.41
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	237,933.61
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	39,440.07
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	144,084.85
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,291,827.21	806 (+) Gastos no deducibles en el país	227,637.47
479 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	2,167,164.72	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,167,164.72	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	21,612.73
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	303,659.09
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,255,398.95	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	303,659.09
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	75,914.77
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	69,776.22
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

996 Saldo a favor contribuyente
 999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301536163	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1302255169001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,138.55
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,138.55	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,138.55

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990126960580

Fecha Recaudación: 05/04/2007

Cia. Transportes de carga
 CIUDAD ROYAL

FIRMAS AUTORIZADAS

[Firma manuscrita]



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390086861001
CEP#(Número de Serie)	990126960580
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO CA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/04/2007
Hora de Declaración	01:18:23 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	05/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,138.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,138.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,138.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,138.55 , será debitado el 05/04/2007 , de su cuenta 700001048-8 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

05/04/2007

