

47811

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818250

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORM

106 No. de empleado, bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

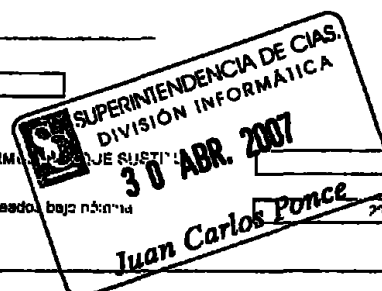
201 RUC

173*250060001

TRANSCARGA ECUADOR S.A.

202 EXPEDIENTE

47811



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	18,066.67
312 Inversiones financieras temporales	0
316 Imp. y otros por cobrar cuentas no relacionadas	131,240.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	182.31
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otros créditos por cobrar	50,325.53
322 Crédito inductor a favor de la empresa (I R) años anteriores	2,433.56
324 Crédito inductor a favor de la empresa (I R) años anteriores	32,489.15
326 Crédito inductor a favor de la empresa (I R) año corriente	7,574.85
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de promisorios en proceso	0
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 con anticipación	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipo	0
338 Otros activos corrientes	267.67
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	242,274.65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	5,520.71

600 PATRIMONIO NETO

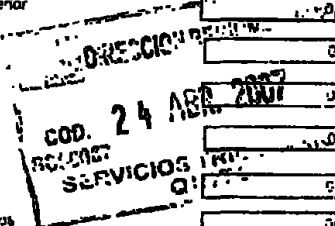
601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	25,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	21,879.85
607 Reserva legal	8,234.78
608 Reservas facultativas y estatutarias	0
609 Reserva de capital	13,485.54
612 Reserva por valuación conexiones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	183,587.26
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	231,987.26
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	539,012.63

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	74,674.54
902 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,162,016.41
903 Exportaciones netas	0
904 Ingresos provenientes del exterior	0
906 Rendimientos financieros	0
908 Otros rentas	0
907 Dividendos percibidos locales	0
909 Otras rentas eventuales	0
905 Utilidad en venta de activos fijos	0
910 Ingresos por revalorización	2,033.04
900 TOTAL INGRESOS	1,339,694.05

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	7,378.07	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	10,054.54	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	70,828.52	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	34,738.18	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,707.33	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	87,810.89	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	87,810.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	148,804.56
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	26,286.85
375 Saldo de auditor de diferencia: cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,801.46
377 Otros activos diferidos	22,318.62	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	13,391.1	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,583.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,927.52	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	18,085.53
382 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,000
383 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	97,001.26
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	738
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
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 reaseguros (primas y cesiones)	14,489.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	339,012.88	742 Suministros y materiales	8,198.28
400 PASIVO		743 Transporte	799,841.32
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (Gastos de honorarios, honorarios y dietas)	3,205.69
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	48,120.11	745 Gastos de viaje	7,788.07
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,066.33
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,620.98
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	17,623.78

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de transporte móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4 126.55	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,483.78
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas estructurales	182.31
427 Obligaciones con el IESS	2,759.39	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	2 314.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,298.02	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	10,044.84	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,348.81	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,975.81	761 Otros gastos locales	28 554.93
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	27 808.43
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	30,721.08	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,301 273.94
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	801 Unidad del ejercicio	35,320.11
466 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,298.02
468 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,896.89	806 (-) Gastos no deducibles en el país	2,384.12
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo cuentas	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabajo a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	32,408.21
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	107,045.6	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	21,676.85
		817 Saldo utilidad gravable	10,728.56
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,933.59
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	13,808.24
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.L.)

898 Saldo a favor contribuyente 7,874.85

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1707148779

100 RUC CONTADOR

1713889356001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

0

905 Cheque, dábulo bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES VALOR

0

919 USD

0

921 (Código 812 y 821) Ley No

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

926 FORMA DE PAGO

no existe dato

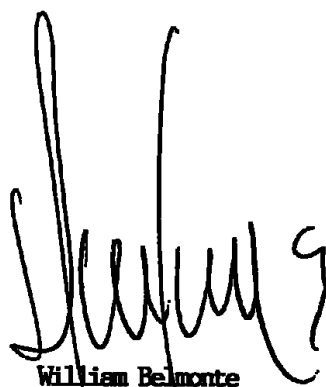
927 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

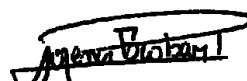
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128551171

Fecha Recaudacion: 20/04/2007



William Belmonte
GERENTE GENERAL



Lorena Escobar
CONTADORA

