

4781

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0037

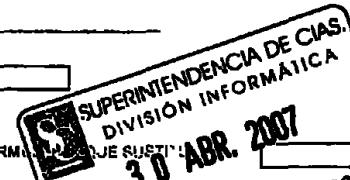
## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818250

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE



105 N.º de empleado, bajo nombre

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.V.

179-250060001

TRANSENCARGA ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

4781

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 600 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

25.000

311 Caja y bancos

18.056.67

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Créditos y débitos por cobrar clientes no relacionados

131.240.51

317 (-) Provis. de cuentas Inconvenientes

182.31

318 Crédit. y débitos por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

50.325.53

323 Crédito aularario a favor de la empresa (iva)

2.433.36

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

32.452.15

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

7.574.85

326 Inventario de matr. prima

0

327 Inventario de productos 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 rotatorio, inventarias y acreditaciones

0

332 Cheques pagados por anticipo

0

333 Arrendamientos pagados por anticipo

0

334 Dividendos pagados por anticipo

0

335 Otras activos corrientes

267.67

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

242.274.62

## 340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 600 INGRESOS

341 Terrenos

0

601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

74.874.54

342 Edificios

0

602 Ventas netas locales gravadas con IVA 0%

116.016.41

343 Obras en proceso

0

603 Exportaciones netas

0

344 Instalaciones

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

345 Muebles y enseres

5.520.711

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos servicios locales

0

608 Otras rentas exteriores

0

609 Utilidad en varía de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

2.033.04

609 TOTAL INGRESOS

1.338.594.05

700 COSTOS Y GASTOS

0

346 Maquinaria y equipo	7,378.07	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, 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
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	70,828.52	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	34,738.18	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,707.33	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,810.69	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor 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 (369+368)	87,810.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	148,804.56
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas/za	0
372 Gastos de Investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluidos fondos de reserva)	28,286.85
375 Saldo deudor de diferencia: cambiante	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,801.46
377 Otros activos diferidos	22,318.62	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	13,391.11	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
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctes y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	18,085.53
382 Ctes y Docx por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,000
383 Ctes y Docx 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	736
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Ctes activas	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 (339+369+379+397)	339,012.86	742 Suministros y materiales	8,198.28
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	78,841.33
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (asesoría, fiscalización, representaciones y demás)	3,205.66
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	48,120.11	745 Gastos de viaje	7,768.07
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,056.33
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	7,620.95
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	17,623.78

24/04/2007  
SERVICIO TRIBUTARIO  
DIFERIDOS

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	768 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4 126.55	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,463.76
425 Obligaciones I.P por pagar del ejercicio	0	782 Provisión cuentas trascubiertas	182.31
427 Obligaciones con el IESE	2,759.30	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	2 814.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,298.02	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	10,044.84	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,348.81	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,975.61	791 Otros gastos locales	28 554.93
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se paga al gasto	27 808.43
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en canje	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	30,721.08	796 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,301 273.94
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	36,320.11
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,298.02
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,698.69	806 (-) Gastos no deducibles en el país	2,384.12
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip. a trabajos a ciudad percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip. a trabajos a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización perdidas 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
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	32,408.21
489 TOTAL DEL PASIVO (439+452+470+488)	107,045.6	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	21,676.55
		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 registradas en el ejercicio fiscal	13,608.24
		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 Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

898 Saldo a favor contribuyente	7,674.86
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
907 Anticipo proximo año (n 5818)-620	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707148779	901 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	1713889358001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	0
905 Cheque, débito 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**

908 NOTAS DE CREDITO- NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.
908 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
924 Mes	925 Dia.

930 FORMA DE PAGO      no existe dato  
 931 BANCO      SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990128551171

Fecha Recaudacion: 20/04/2007

William Belmonte  
 GERENTE GENERAL

COPIA 24 ABR 2007  
 RECIBIDA 24 ABR 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
 Agencia Trujillo

Lorena Escobar  
 CONTADORA