

47811

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8716354
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0	2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791250060001 TRANSERCARGA ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	47811	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	46,679
0		0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0,65
0		
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	607 Reserva legal	8,739,76
0		
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
0		
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	609 Reserva de capital	13,465,54
0		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	73,587,29
311 Caja bancos	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
11,608,06		
313 Inversiones financieras temporales	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,544,84
0		
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
69,798,24		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	147,017,08
1,052,1		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	279,257,03
0		
321 Otras cuentas por cobrar		
47,430,8		

ESTADO DE RESULTADOS

322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
2,788,34	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	203,697,66
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	956,398,17
40,133,8		
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	603 Exportaciones netas	0
9,489,67		
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes de Ecuador	0
0		
327 Inventario de productos en proceso	606 Rendimientos financieros	0
0		
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas	52,556,35
0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales	0
0		
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas exentas	0
0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
0		
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	3,466,83
0		
333 Arriendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	1,212,652,18
0		
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS	
0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
280,91		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
200,477,72		
340 ACTIVO FIJO	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos		
0		
342 Edificios		
0		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 6 - AGO 2008
 Patricio Viteri

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,520.71	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,551.52	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,117.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	71,858.84	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	34,738.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55,470.76	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	166,341.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74,315.55	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	29,060.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,006.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	14,815.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	74,315.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,471.92
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	37,050
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	90,467.56
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	22,318.62	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	17,854.86	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,463.76	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,790.33
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,837.38
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	649,358.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,649.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,167.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,799.71
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,869.76
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,393.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	279,257.03	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,463.76
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	869.79
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	81,317.08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,260.23
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,333.03	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	53,756.68

427 Obligaciones con el IESS	3,827.08	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	24,010.23
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	1,231.9	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	13,421.78	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,204,439.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	105,130.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,212.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,231.9
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	743
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	27,109.08	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,723.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,109.08	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	7,723.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,930.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,420.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	132,239.95	898 Saldo a favor contribuyente	9,489.67
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707148779	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712440229001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	

923 Año

no existe dato 924 Mes

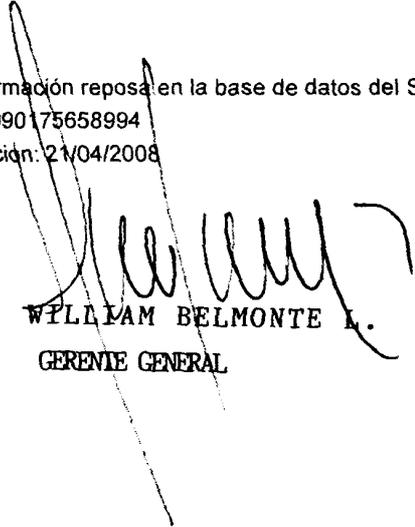
no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 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: 990175658994
Fecha Recaudación: 21/04/2008


WILLIAM BELMONTE L.
GERENTE GENERAL


LUCIA ANCHALUISA B.
SENTADOR

