

SERVICIO DE

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791121104001
CEP#(Número de Serie)	990109194166
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

V0292

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL TRANSCOMERINTER CIA. LTDA.
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	08:32:07 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,653.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 12,653.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,653.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,653.49 será debitado el 28/04/2006 de su cuenta
 BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1990091		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO 2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791121104001	TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL TRANSCOMERINTER	
203 EXPEDIENTE	50292		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	6,000
311 Caja bancos	39,633.39	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,023,750
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	982,332.53	507 Reserva legal	5,174.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	259,380.64	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	838,310.92	509 Reserva de capital	90,197.75
321 Otras cuentas por cobrar	395,601.72	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	59,299.33	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	419,046.73
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	48,609.21	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	65,516.56
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,809,685.89
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,790,136.52
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	17,191.77	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	612,456.61
333 Arriendos pagados por anticipado	2,016	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,272,788.15
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	167.94	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,123,782.17	605 Rendimientos financieros	258.65
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	27,733.7
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	213,857	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	20,000	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	129,015.13	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7,913,237.11
345 Muebles y enseres	206,729.68	700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
30 MAYO 2006
Patricio Viteri

346 Maquinaria y equipo	167,827.49	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	38,138.92	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,401,217.09	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,701.99	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,607,894.53	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	1,570,592.77	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)	1,570,592.77	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	291,377.92
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	61,722.31
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	315,655.55
377 Otros activos diferidos	14,040.46	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	11,449.68	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	167,190.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,590.78	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	53,407.46
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	875,502.57
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,347.98
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	0	736 Promoción y publicidad	2,079.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	596,757.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	23,870.3
394 Otros activos	93,170.8	739 Arrendamiento mercantil local	134,635.51
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	93,170.8	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	37,026.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,790,136.52	742 Suministros y materiales	303,351.78
400 PASIVO		743 Transporte	3,802,420.01
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	14,768.66
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,345,710.55	745 Gastos de viaje	41,667.89
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	81,645.41
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	452,238.88	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,731.6
419 Préstamos de accionistas locales	72,839.09	749 Depreciación de activos fijos	609,307.64

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	18,520.03	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,808.09
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	61,262.7	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	36,184.28	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	132,943.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	45,096.73
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	22,981.32	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	518.26
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,142,680.07	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	114,823.31
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	144,314.97
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
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,760,028.29
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	153,208.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	22,981.32
459 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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	114,823.31
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	37,770.56	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	37,770.56	810 (+) Particip a traba atrib 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
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	245,050.81
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,180,450.63	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	245,050.81
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	61,262.7
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	48,609.21
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,653.49

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0401064266	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713099156001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,653.49
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12,653.49	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,653.49

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990109194166

Fecha Recaudación: 28/04/2006

