



transcargo associates c. ltda.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

47/220

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813656

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

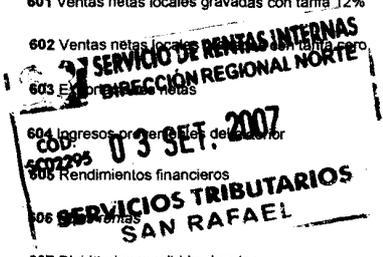
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="400"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="1,466.45"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="11,268.54"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="53,239.6"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="1,198.33"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="1,200"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="26,894"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="11,382"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="835.38"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="75,267.41"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año comente <input type="text" value="7,640.85"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="116,228.28"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="448,070.91"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="394,340"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="400,652"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Explotación de hidrocarburos <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	604 Ingresos por intereses del exterior <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="74,564.28"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO	606 Explotación de hidrocarburos <input type="text" value="13.05"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="4,979.38"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="28,647"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="21,345"/>	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="795,005.05"/>
345 Muebles y enseres <input type="text" value="6,486.2"/>	700 COSTOS Y GASTOS



TRANSCARGO



transcarga associates c. ltda.

Materia y equipo	710 COSTO DE VENTAS
348 Maquinas, aeronaves, barcasas y similares	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS	723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO	724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-) Amortización acumulada	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-) Provisión cuentas incobrables	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	736 Promoción y publicidad
389 Inversiones a largo plazo otras	737 Combustibles
393 Otros gastos anticipados largo plazo	738 Lubricantes
394 Otros activos	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (Informativo)	741 Seguros y resacas (primas y costas)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	742 Suministros y materiales
400 PASIVO	743 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)
410 PASIVO CORRIENTE	744 Gastos de viaje
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	746 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	747 Impuestos, contribuciones y otros
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	748 Depreciación de activos fijos
419 Préstamos de accionistas locales	749 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil
421 Préstamos de accionistas del exterior	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SAN RAFAEL
03 SET. 2007



transcarga associates c. ltda.

Obligaciones con la Administración Tributaria

	6,504.35	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,889.48	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,346.31	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,793.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,197.24
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,380.47	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	79,977.68	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	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	251,864.95	763 IVA que se carga al gasto	8,630.39
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos 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	772,468.56
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	22,536.49
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,380.47
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	251,864.95	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,401.89
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 traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	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	31,557.91
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	331,842.63	815 =Pérdida	0
		816 Reinven y depósitos	0
		817 Saldo utilidad gravable	31,557.91
		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,889.48
		819 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,640.85
		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

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.I.)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 03 SET 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL



transcarga associates c. ltda.

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

248.63

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1709701625"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708846496001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="508.12"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="248.63"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="10.86"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="248.63"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="508.12"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990141223866
 Fecha Recaudacion: 20/08/2007

ELVIRA CAIZCO VELASQUEZ
 GERENTE GENERAL

JUAN CANACUAN RIVERA
 CONTADOR