

51220

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP\_FORMULARIO

Usuario: LRSIGSI

Fecha: 16/10/2008 15:02

Detalle del Formulario

Página 1 / 4

RUC 1791242211001  
RAZON SOCIAL TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.  
No. Formulario 12716969  
Formulario 01200801  
Adhesivo 990215382609  
Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.  
Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES

No.Secuencial 12374036  
Fecha Recepción 15/10/2008  
Moneda DOLARES  
Estado Internet

Período Fiscal Desde 01/01/2007  
Hasta 31/12/2007

Total Pagado 854.30  
Interés 0.00  
Multas 0.00

Tipo Declaración **SUSTITUTIVA**

Valor	Campo	
0.00	11	OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	12	OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	13	OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	14	OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	15	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)
S	31	(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
2.007.00	102	AÑO
8496245	104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
5.00	106	NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
1709701625	198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1708846496001	199	RUC CONTADOR
1791242211001	201	RUC
TRANS CARGO ASOCIADOS TR	202	RAZÓN SOCIAL
51220	203	EXPEDIENTE
7.066.58	311	CAJA BANCOS
0.00	313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
65.547.96	315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
0.00	317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
6.756.50	321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.527.71	323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
0.00	324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
11.043.66	325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
0.00	326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	329	INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO
0.00	331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
0.00	332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
91.942.41	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE
4.979.38	341	TERRENOS
28.647.00	342	EDIFICIOS
0.00	343	OBRAS EN PROCESO
21.345.00	344	INSTALACIONES
7.690.00	345	MUEBLES Y ENSERES
145.000.00	346	MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00	347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
6.336.00	349	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
279.089.29	351	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
645.00	353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
113.322.12	355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
380.409.55	359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
0.00	361	361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
0.00	368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
380.409.55	369	TOTAL ACTIVO FIJO
0.00	371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS
0.00	375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
0.00	377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
0.00	378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
0.00	379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS
0.00	382	CTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS
0.00	383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO OTROS
0.00	385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS
0.00	389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS

SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES  
Detalle del Formulario**

Reporte: REP\_FORMULARIO

Usuario: URSIGSA  
Fecha: 16/10/2008 15:02

Página 2 / 4

RUC 1791242211001  
RAZON SOCIAL TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.  
No. Formulario 12716969  
Formulario 01200801  
Adhesivo 990215382609  
Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.  
Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES

No. Secuencial 12374036  
Fecha Recepción 15/10/2008  
Moneda DOLARES  
Estado Internet

Período Fiscal Desde 01/01/2007 Hasta 31/12/2007  
Total Pagado 854.30  
Interés 0.00  
Multas 0.00  
Tipo Declaración **SUSTITUTIVA**

Valor	Campo
0.00	393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
0.00	394 OTROS ACTIVOS
0.00	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
0.00	398 ACTIVOS CONTINGENTES
472,351.96	399 TOTAL DEL ACTIVO
30,347.28	411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	413 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
174,736.23	415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
76,926.33	419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	421 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
12,756.81	423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
11,897.96	425 OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
365.50	427 OBLIGACIONES CON EL IESS
10,102.65	428 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
7,535.70	429 OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	430 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	431 PROVISIONES A CORTO PLAZO
0.00	432 CRÉDITO A MUTUO
324,668.46	439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE
0.00	441 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	443 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
50,651.53	449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	451 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
0.00	452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	455 OBLIGACIONES EMITIDAS
0.00	456 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS
0.00	457 PROVISIONES PARA JUBILACION PERSONAL
0.00	459 PROVISIONES
0.00	461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
50,651.53	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
0.00	471 ANTICIPO CLIENTES
0.00	473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
0.00	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO
0.00	481 INGRESOS ANTICIPADOS
0.00	489 TOTAL OTROS PASIVOS
0.00	498 PASIVOS CONTINGENTES
375,319.99	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
400.00	501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
0.00	503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
33,205.66	505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
7,895.04	507 RESERVAS LEGAL
2,511.90	508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
28,746.00	509 RESERVA DE CAPITAL
0.00	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
0.00	513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
24,273.37	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
0.00	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
97,031.97	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
472,351.96	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
430,744.00	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
536,378.03	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
0.00	603 EXPORTACIONES NETAS
0.00	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0.00	606 OTRAS RENTAS
0.00	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
0.00	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	610 INGRESOS POR REEMBOLSO

SRI... para cumplir y hacer cumplir

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP\_FORMULARIO

Usuario: LRSIGSI  
Fecha: 16/10/2008 15:02

## Detalle del Formulario

Página 3 / 4

RUC 1791242211001  
RAZON SOCIAL TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.  
No. Formulario 12716969  
Formulario 01200801  
Adhesivo 990215382609  
Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.  
Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES

No. Secuencial 12374036  
Fecha Recepción 15/10/2008  
Moneda DOLARES  
Estado Internet

Período Fiscal Desde 01/01/2007  
Hasta 31/12/2007

Total Pagado 854.30  
Interés 0.00  
Multas 0.00

Tipo Declaración **SUSTITUTIVA**

Valor	Campo	
967,122.03	699	TOTAL INGRESOS
0.00	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
753,469.52	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	714	(-)INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	720	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	721	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	722	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	723	BAJA DE INVENTARIOS
30,235.00	724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
0.00	725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
5,779.26	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
6,279.25	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
80.00	729	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES
0.00	730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
0.00	731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
42,224.69	732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	733	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES
0.00	734	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES SOCIEDADES
0.00	735	COMISIÓN A SOCIEDADES
0.00	736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
0.00	737	COMBUSTIBLES
0.00	738	LUBRICANTES
0.00	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
415.26	741	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
335.00	742	SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	743	TRANSPORTE
760.00	744	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
0.00	745	GASTOS DE VIAJE
880.00	746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
0.00	747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
0.00	748	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
19,080.71	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
0.00	752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
43,022.78	754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
0.00	756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
0.00	757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
0.00	758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
0.00	759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR
0.00	760	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES
3,455.39	761	OTROS GASTOS LOCALES
0.00	762	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
10,867.20	763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	765	PÉRDIDAS EN CARTERA
916,884.06	799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
50,237.97	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
7,535.70	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
4,889.56	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES  
Detalle del Formulario**

Usuario: LRSIGSI  
Fecha: 16/10/2008 15:02

Reporte: REP\_FORMULARIO  
Página: 4 / 4

RUC 1791242211001  
RAZON SOCIAL TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.  
No. Formulario 12716969  
Formulario 01200801  
Adhesivo 990215382609  
Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.  
Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES

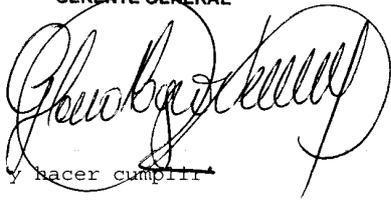
No. Secuencial 12374036  
Fecha Recepción 15/10/2008  
Moneda DOLARES  
Estado Internet

Período Fiscal Desde 01/01/2007 Hasta 31/12/2007 Total Pagado 854.30  
Interés 0.00  
Multas 0.00  
Tipo Declaración **SUSTITUTIVA**

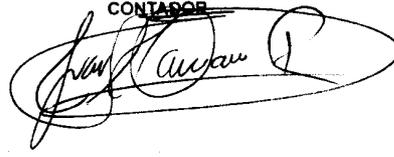
Valor	Campo
0.00	807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
0.00	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
0.00	810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	811 (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
0.00	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
47,591.83	814 UTILIDAD GRAVABLE
0.00	815 PÉRDIDA
0.00	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
47,591.83	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
11,897.96	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
0.00	819 (-) ANTICIPO PAGADO
11,043.66	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE GENERACION POR LEYES ESPECIALES
0.00	897 ANTICIPO PREXINCO (CAMPO 818)-820
0.00	898 SALDO A FAVOR EN LA FUENTE
854.30	899 SALDO IMPUESTO A PAGAR
0.00	901 PAGO PREVIO
854.30	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
0.00	903 INTERES POR MORA
0.00	904 MULTAS
854.30	905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
0.00	908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	909 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	910 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	911 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	912 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	913 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	914 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	915 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	916 RESOLUCIÓN NO.
0.00	917 VALOR - COMPENSACIONES
0.00	918 RESOLUCIÓN NO.
0.00	919 VALOR - COMPENSACIONES
0.00	921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
0.00	922 REGISTRO OFICIAL NRO.
0.00	923 AÑO
0.00	924 MES
0.00	925 DÍA
32.00	931 BANCO
854.30	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

**transcarga** transcargo asociados cia. ltda.  
**ELVIRA CAZCOV.**  
GERENTE GENERAL



**transcarga** transcargo asociados cia. ltda.  
**JUAN CANACUAN R.**  
CONTADOR



SRI... para cumplir y hacer cumplir