

53109

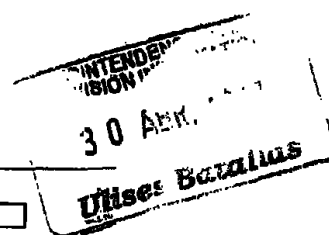
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4077387

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3902744

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

0480042228001

TRANINTERECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53109

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3,000

311 Caja bancos

4,885.19

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

59,274.85

507 Reserva legal

740.6

317 (-) Provisión cuentas incobrables

764.81

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

7,891.13

321 Otras cuentas por cobrar

7,889.52

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,536.23

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

3,228.17

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

255.89

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,183.15

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

5,444.39

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,820.23

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

88,868.23

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,084.19

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

78,336.49

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

n

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

16,465

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

186,977.8

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

2,986.09

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	899 TOTAL INGRESOS	186,428.89
345 Muebles y enseres	3,467.35	900 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	17,811.88	910 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	911 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	912 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,892.2	913 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,300	914 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,939.79	915 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	916 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,531.74	917 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		918 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	919 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	920 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	921 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,531.74	922 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		923 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		924 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,378
371 Gastos de organización y constitución	0	925 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	926 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	2,399.59
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	927 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,165.91
377 Otros activos diferidos	0	928 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	929 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,547.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	930 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		931 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	932 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	933 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	817.4
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	934 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,708.39
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	935 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	936 Promoción y publicidad	12.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	937 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	938 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	939 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	940 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	941 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	158.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	88,868.23	942 Suministros y materiales	1,062.94
400 PASIVO		943 Transporte	131,407.81
410 PASIVO CORRIENTE		944 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	55,870	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,567.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	336.38
421 Préstamos de accionistas del exterior	279.25	749 Depreciación de activos fijos	1,840.42
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,529.33	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	171.23	752 Provisión cuentas incobrables	186.57
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	758.19
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,849.81	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	14,198.19	761 Otros gastos locales	12,639.5
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	704.29
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	179,455.17
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	6,973.72
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,046.06
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,198.19	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	445.53
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	255.89
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	72,048	814 =Utilidad gravable	6,117.3
		815 =Pérdida	

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.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	8,117.3
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,529.33
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,183.15
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	346.18

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	0400759247	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802070787001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	346.18
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	349.64	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	3.46
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902-903+904)	349.64

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 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

RED BANCARIA

[Handwritten signature and stamp]
0400759247

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