FORMULARIO 101 — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Secuencial Sub Anexo
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190155411001	TRANSAÑDRANDAS COMPAÑIA ANONIMA	6546

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1020,00
Efectivo	CAJA BANCOS	311	1536,39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	26872,05
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13204,00	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	43293,55
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	81,29
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	77,35
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	71344,24
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	71370,02
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	600 INGRESOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	14740,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	405,13
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	5650,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS		342	38300,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO		343	16863,33	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES		344	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	6055,13
MUEBLES Y ENSERES		345	1265,30	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EQUIPO DE OFICINA, MARCADAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	56629,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 369)		399	56629,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (descubrimiento año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	450,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		395	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 379 +397)		399	71370,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	137,35
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	826,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a empleados, trabajadores y clientes)	744	115,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	499,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	411,13
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	528,25
PROVISIONES	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	25,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS		427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS		429	-	(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	10,80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		431	-	(-) PÉRDIDA EN INVERSIONES PERMANENTES	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-	(-) PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES	756	-
PROVISIONES		435	-	(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	757	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-	(-) PÉRDIDA EN VENTA DE OTROS BIENES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	25,38	(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	-	(-) PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES	761	291,46
	DEL EXTERIOR	442	-		762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5952,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES	RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	103,13
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL País	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	808	-
OTROS INGRESOS DIFERIDOS		473	-	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808+809)	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		485	-	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811+812-813)	814	103,13
TOTAL DEL PASIVO (439 + 449 + 479 + 489)		499	25,38	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811+812-813)	815	-
				(-) UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	816	-
				(-) PÉRDIDA EJERCICIO ANTERIOR Y CAPITALIZAR	817	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	818	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + (817 * 25%))	819	25,78
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	13,16
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-818-820-821-822-823-824)	825	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-818-820-821-822-823-824)	826	12,62
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRECEDENTE (Art. 2 * 0.15 - 0.20 - 0.25)	827	12,39
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 - 901)	902	12,62
				INTERES POR MORA	903	-
				MULTA	904	-
				TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	12,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Arts. 101 de la Constitución; 2004-022 de la L.R.T.E.)

NOMBRE: MARCELO ZORRAGA — NOMBRE: LEONARDO ARIZAGA

1 906 C.I. Nº	0101141183-8	907 RUC Nº	0101407139001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	12,62	
MEDIANTE COMPENSACIÓN(S)	909	-	
MEDIANTE NOTA(S) DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC Nº	912	NC Nº	913	NC Nº	914	-
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

(CAMPO 913 Y 918 LEY Nº 9635) 919 - - - REGISTRO OFICINA Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	-	921	Pago Nº	-	922	Pago Nº	-
923	USD	-	924	USD	-	925	USD	-

926 - D - - AÑO 927 - - - MES 928 - - DIA 929 - -

ORIGINAL