

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6520677

## 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

0400054464001

TRANSPORTES DE CARGA TRANSAGROCAR CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

3,500

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

0

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

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 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 Arriendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,500

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

0

## 342 Edificios

0

## 343 Obras en proceso

0

## 344 Instalaciones

0

## 346 Muebles y enseres

0

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3,500

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

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

## 507 Reserva legal

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,500

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,500

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 606 Rendimientos financieros

0

## 608 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

## 699 TOTAL INGRESOS

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

<b>346</b> Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	<input type="text" value="0"/>	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<b>349</b> Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	<b>717</b> Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	<input type="text" value="0"/>	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	<input type="text" value="0"/>
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	<input type="text" value="0"/>	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
<b>377</b> Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	<input type="text" value="0"/>
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	<input type="text" value="0"/>
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	<input type="text" value="0"/>
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	<b>735</b> Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>736</b> Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	<b>737</b> Combustibles	<input type="text" value="0"/>
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	<b>738</b> Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
<b>394</b> Otros activos	<input type="text" value="0"/>	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="3,500"/>	<b>742</b> Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	<input type="text" value="0"/>
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	<input type="text" value="0"/>
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	<b>745</b> Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	<input type="text" value="0"/>
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>

421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
 440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>	 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
 470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
 480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
		816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="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.)

898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0400377412"/>	
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001859741001"/>	
901 PAGO PREVIO		<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)		<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA		<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS		<input type="text" value="10"/>
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)		<input type="text" value="10"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

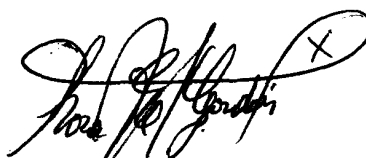
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>


**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"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870153683321  
 Fecha Recaudacion: 27/11/2007

  
 040037741-2.

  
 JEFFERSON BARRERA  
 RUC. 1001859741001  
 CONTADOR.