

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6520677

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

\_\_\_\_\_

105 No. de empleados bajo nómina

\_\_\_\_\_

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0400054464001

TRANSPORTES DE CARGA TRANSAGROCAR CIA. LTDA.

SUPERINTENDENCIA  
DIA  
21

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3,500

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

## 600 INGRESOS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

341 Terrenos

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

342 Edificios

0

## 603 Exportaciones netas

0

343 Obras en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

344 Instalaciones

0

## 605 Rendimientos financieros

0

345 Maquinaria y enseres

0

## 606 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

## 698 TOTAL INGRESOS

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

0

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

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 Gasto provisiones deducibles</b>	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	0	763 IVA que se carga al gasto	0
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	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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 (+) Participa traba atrb a dividen.percibidos otras soc	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	0	810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)</b>	0	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	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   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

## 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="0400377412"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001859741001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="10"/>	903 INTERES POR MORA <input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="10"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 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"/>	no existe dato
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día <input type="text"/>		

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

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

040037741-2.

JEFFERSON BARRERA  
 RUC. 1001859741001

CONTADOR.