

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

Superintendencia de
Compañías
30 ABR 2007
DIVISION INFORMATICA
ep.
88603

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)UBSTITUTIVO(O) ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALAMBREX S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	85.87
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	97,514.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,507.40
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	20,233.54
321 Otras cuentas por cobrar	16,288.08
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	29,204.14
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	18,624.89
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	3,851.35
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 Otras acti vos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181,323.16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	40,970
342 Edificios	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	13,286
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes cordos a accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	12,402.39
608 Reservas facultativa y estatutaria	11,162.12
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por retención, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,102.83
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,869.57
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
699 TOTAL PATRIMONIO NETO	38,709.23
698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	302,528.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	315,146.98
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,727,127.37
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	27.16
606 Otras rentas	45,470.9
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Citras en proceso	0	680 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	85,040.29	689 TOTAL INGRESOS	2,087,772.41
345 Muebles y enseres	9,510.78	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,433.95	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,882.77
349 Equipo de computación y software	3,005.14	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	300,452.22
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,881.35
355 (-) Depreciación acumulada sobre fijo	28,754.67	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121,205.49	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	121,205.49	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,229.45
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluidn fondos de reserva)	5,283.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,105.04
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,847.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,583.84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,168.75
382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
388 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	12.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Promoción y publicidad	177.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,283.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	382,528.64	742 Suministros y materiales	2,713.89
400 PASIVO		743 Transporte	1,587,423.4
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y	3,374.3

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	132,769.81	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	68,923.95	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,612.43
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	40,495.02	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,573.11
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	10,941.53
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,707.62	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo computarizado móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,345.08	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,181.5	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	6,106.77	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,289.08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,437.77
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	6,134.84
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	283,819.41	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	1,051.4
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	4,940.28
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	0
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	766 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,079,178.7
453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	8,693.71
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadora	1,289.08
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,127.68
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 trabajo a dividen, percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,051.4
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informales)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	283,819.41	814 = Utilidad gravable	18,280.31

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 2004-028 de la L.R.T.J.)

810	Revertir y capitalizar	0
816	Saldo utilidad gravable	13,380.31
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,345.08
819 (-)	Anticipo pagado	0
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,524.89
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	13,279.81
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701741348	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1709338543001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, dólar bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902-903-904)	0

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	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

[Firma]
GERENTE

930 FORMA DE PAGO: no existe dato
 931 BANCO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Firma]
CONTADOR

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