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

No. 30 0075176

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	5		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791803485001	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRANSPORTE PESADO TRANSGALLANT CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	91513	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		80,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		172.174,81
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		6.724,16
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.670,16
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		16.175,72
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		10.332,70
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
330 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**		173.707,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS		—
343 OBRAS EN PROCESO		—
344 INSTALACIONES		—
345 MUEBLES Y ENSERES		—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.139,70
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.544,10
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.617,88
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
353 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**		2.036,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
356 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**		—
357 **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356		2.036,12
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
372 GASTOS DE INVERSTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
376 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 VENTAS A CRÉDITO LARGO PLAZO — 378 CLIENTES RELACIONADOS		—
379 CLIENTES NO RELACIONADOS		—
380 OTROS		—
381 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
382 INVERSIONES EN ACCIONES — 383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
384 OTRAS		—
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
386 OTROS ACTIVOS		—
387 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**		—
388 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
389 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +387		175.745,55
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
390 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — 391 LOCALES		152.554,91
392 DEL EXTERIOR		—
393 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 394 LOCALES		11.508,40
395 DEL EXTERIOR		—
396 ARRIENDO MERCANTIL — 397 LOCALES		—
398 DEL EXTERIOR		—
399 OBLIGACIONES CON EL FISCO — 400 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.774,74
401 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.910,70
402 CON EL IESS		468,41
403 CON EMPLEADOS		1.614,95
404 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.348,73
405 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
406 PROVISIONES		—
407 CRÉDITO A MUTUO		—
408 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**		171.231,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
409 OBLIGACIONES CON EL FISCO — 410 LOCALES		1.750,00
411 DEL EXTERIOR		—
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 413 LOCALES		—
414 DEL EXTERIOR		—
415 ARRIENDO MERCANTIL — 416 LOCALES		—
417 DEL EXTERIOR		—
418 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
419 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — 420 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
421 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
422 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
423 PROVISIONES		—
424 CRÉDITO A MUTUO		—
425 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**		1.750,00
470 PASIVO DIFERIDO		
426 ANTICIPO CLIENTES		—
427 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
428 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**		—
480 OTROS PASIVOS		
429 INGRESOS ANTICIPADOS		—
430 **TOTAL OTROS PASIVOS**		—
431 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
432 **TOTAL DEL PASIVO** 409 + 469 + 479 + 480		172.981,04

500 PATRIMONIO NETO		
433 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
434 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
435 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		4.666,52
436 RESERVA LEGAL		236,60
437 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		236,60
438 RESERVA DE CAPITAL		—
439 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
440 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11.765,91
441 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
442 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		5.158,89
443 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
444 **TOTAL PATRIMONIO NETO**		22.764,52
445 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 432 + 444		195.745,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
446 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
447 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		973.397,69
448 EXPORTACIONES NETAS		—
449 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
450 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
451 OTRAS RENTAS		—
452 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
453 OTRAS RENTAS EXENTAS		100.344,01
454 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
455 INGRESOS POR REEMBOLSO		—
456 **TOTAL INGRESOS**		1.073.743,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
457 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
458 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
459 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
460 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
461 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
462 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
463 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
464 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
465 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
466 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
467 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
468 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
469 BAJA DE INVENTARIOS		—
470 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		13.400,00
471 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
472 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1.628,14
473 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.673,73
474 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
475 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
476 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
477 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
478 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
479 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
480 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
481 COMISIÓN A SOCIEDADES		—
482 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
483 COMBUSTIBLES		—
484 LUBRICANTES		—
485 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
486 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
487 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
488 SUMINISTROS Y MATERIALES		1.972,26
489 TRANSPORTE		1.026.254,10
490 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
491 GASTOS DE VIAJE		—
492 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		7.000,69
493 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
494 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		561,42
495 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		437,70
496 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
497 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
498 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.781,52
499 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
500 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — 501 LOCALES		18,69
502 AL EXTERIOR		—
503 PÉRDIDA EN INVERSIONES — 504 LOCALES		—
505 AL EXTERIOR		—
506 PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — 507 LOCALES		—
508 AL EXTERIOR		—
509 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
510 OTROS GASTOS — 511 LOCALES		3.973,74
512 DEL EXTERIOR		—
513 VALOR QUE CARGA AL GASTO		—
514 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
515 PÉRDIDAS EN CARTERA		—
516 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**		1.064.752,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO 499 - 799 > 0		8.991,51
518 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 499 - 799 < 0		—
519 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.348,73
520 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
521 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
522 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 523 EN EL PAIS		—
524 EN EL EXTERIOR		—
525 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (60% X 15%)		—
526 A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506) x15%		—
527 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
528 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
529 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
530 = UTILIDAD GRAVABLE 517-522-523-524+525+526+527+528+529+530+531-532+533		7.642,78
531 = PÉRDIDA 517-522-523-524+525+526+527+528+529+530+531-532+533		—
532 UTILIDAD GRAVABLE — 533 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
534 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516		7.642,78
535 **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (518 * 15%) + (517 * 25%)		1.910,70
536 (-) ANTICIPO PAGADO		—
537 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		10.332,70
538 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
539 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
540 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
541 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523-540		8.422,00
542 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
543 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
544 PAGO PREVIO		—
545 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 542 - 543		—
546 INTERESES POR MORA		—
547 MULTAS		—
548 **TOTAL PAGADO** 542 + 543 - 544		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO GUERRERO — C.I. No. 1709290502

NOMBRE: LORENA MUÑOZ — RUC No. 1716762094001

549 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
550 MEDIANTE COMPENSACIONES		—
551 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

552	N/C No. —	553	N/C No. —	554	N/C No. —	555	N/C No. —	556	N/C No. —	557	N/C No. —
558	USD —	559	USD —	560	USD —	561	USD —	562	USD —	563	USD —

(CAMPO 612 Y 613) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

564	Recet. No. —	565	Recet. No. —	566	Recet. No. —
567	USD —	568	USD —	569	USD —
570	AÑO —	571	MES —	572	DÍA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

02 MAYO 2007

Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 91701 [illegible] 2007/04/24 RECAUDA 0064

DN Impuestos S.R.I REGSEO SERVIPAGOS 0.00 Sticker: 36156006890