

9377

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3614512

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

0990341737001

TRANSPAL S.A.

203 EXPEDIENTE

9377

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

100,000

311 Caja bancos

5,495.64

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

177,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

41,810.34

507 Reserva legal

925

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,533.28

508 Reservas facultativa y estatutaria

11,227.97

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

231.47

321 Otras cuentas por cobrar

290,785.36

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

19,803.71

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,296.81

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

19,584.19

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,661.87

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

2,220.82

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

1,003.97

519 (-) Pérdida del ejercicio

88,966.42

327 Inventario de productos en proceso

178,101.43

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

201,052.96

328 Inventario de suministros y materiales

19,058.04

599 TOTAL ACTIVO SOCIETARIO

769,525.69

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

5,199.19

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

2,463.84

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

454,527.06

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

959.46

603 Exportaciones netas

50,382.85

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

1,638.34

606 Otras rentas

11,532.37

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

588,591.05

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

341 Terrenos

0

342 Edificios

0



Manoel Barolo
C.P. 1. Barolo A.

0101 001 0012001

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	516,442.28
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	90,807.3	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,600.89	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,000	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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,473.55	715 Inventario inicial de materia prima	78,944.22
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	75,986.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92,934.64	717 Importaciones de materia prima	154,511.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,003.97
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	90,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	110,766.68
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	178,101.43
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	90,000	721 Inventario inicial productos terminados	30,921.63
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	182,934.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	5,199.19
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	60,062.3
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,001.57
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,348.53
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	612
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a empleados independientes	63,669.04
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a empleados independientes	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,668.38
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento de bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmu. propiedad de sociedades	23,194.4
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	8,532.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	792.27
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)	3,916.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	769,525.69	742 Suministros y materiales	36,634.25
400 PASIVO		743 Transporte	5,483.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agastos a accionistas, trabajadores y	1,558.41)

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	67,381.92	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	417.67
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	373,013.5	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,878.3
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	307.99
419 Préstamos de accionistas locales	38,874.14	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,996.56
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	14,021.94
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,704.19	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,344.92	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	9,533.82	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	4,415.95	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	29,717.12
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	15,857.81	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	24,346.48	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	568,472.73	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	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	48,425.03
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	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	603,063.78
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	86,821.5
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras ganancias exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	96,001.18
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 traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	568,472.73	814 Utilidad gravable	9,379.68



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,379.68
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,344.92
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,220.82
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	124.1
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900028465	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900850199001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	124.1
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	266.93	903 INTERES POR MORA	2.13
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	140.7
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	266.93

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		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		920 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	921 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día		926 Día	

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 24/05/2007

FIRMA AUTORIZADA

C.P.A. *Roddy Coastante L.*

RUC. 09008501762001

