Exp.
94726

Usuario KXMZ250817
Fecha 18/04/2019 12:03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

Reporte: REP_FORMULARIO

RUC	1091710664001		
RAZON SOCIAL	TRANSPORTES DE MATERIAL IMBABURA PARA LA CONSTRUCCION S.A. TRANSMAICO		
No. Formulario	4307562	No.Secuencial	3963758
Formulario	01200601	Fecha Recepción	22/05/2007
Adhesivo	870131576441	Moneda	DOLARES
Banco	BANCO PICHINCHA C.A.	Estado	Internet
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2006	Total Declarado	16.36
	Hasta 31/12/2006	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	16.36
		Total TBC	0.00
		Marca de Pago	PAGADO

Valor	Campo	
O	31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL
2,006.00	102	AÑO
	104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	106	NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
0700658354	198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1001708583001	199	RUC CONTADOR
1091710664001	201	RUC
TRANSPORTE DE MATERIALES	202	RAZÓN SOCIAL
	203	EXPEDIENTE
4,033.81	311	CAJA BANCOS
0.00	313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
0.00	315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
0.00	317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
50.00	319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
185.34	321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
0.00	323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)
0.00	324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
0.00	325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
0.00	326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
256.35	328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO
0.00	331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
0.00	332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
99.60	338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
4,625.10	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.00	341	TERRENOS
0.00	342	EDIFICIOS
0.00	343	OBRAS EN PROCESO
0.00	344	INSTALACIONES
355.07	345	MUEBLES Y ENSERES
233.46	346	MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00	347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
802.70	349	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
0.00	351	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
8.30	353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
651.32	355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
748.21	359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
0.00	361	361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
0.00	368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
748.21	369	TOTAL ACTIVO FIJO
0.00	371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS
0.00	375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
0.00	377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
0.00	378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
0.00	379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS
0.00	382	CTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS
0.00	383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO OTROS
0.00	385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS
0.00	389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS
0.00	393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
0.00	394	OTROS ACTIVOS
0.00	397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha 18/04/2019 COD. SC32077
Firma del Servidor Responsable
Usuario: Agr Agencia: Coca

(3)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

RUC	1091710664001		
RAZON SOCIAL	TRANSPORTES DE MATERIAL IMBABURA PARA LA CONSTRUCCION S.A. TRANSMAICO		
No. Formulario	4307562	No.Secuencial	3963758
Formulario	01200601	Fecha Recepción	22/05/2007
Adhesivo	870131576441	Moneda	DOLARES
Banco	BANCO PICHINCHA C.A.	Estado	Internet
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2006	Total Declarado	16.36
	Hasta 31/12/2006	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	16.36
		Total TBC	0.00
		Marca de Pago	PAGADO

Valor	Campo	
0.00	398	ACTIVOS CONTINGENTES
5,373.31	399	TOTAL DEL ACTIVO
135.00	411	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	413	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
32.24	423	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
0.00	425	OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	427	OBLIGACIONES CON EL IESS
0.00	428	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
0.00	429	OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	430	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	431	PROVISIONES A CORTO PLAZO
0.00	432	CRÉDITO A MUTUO
167.24	439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE
0.00	441	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	443	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
0.00	452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	455	OBLIGACIONES EMITIDAS
0.00	456	OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS
0.00	457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	459	PROVISIONES
0.00	461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
0.00	469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
0.00	471	ANTICIPO CLIENTES
0.00	473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
0.00	479	TOTAL PASIVO DIFERIDO
0.00	481	INGRESOS ANTICIPADOS
0.00	489	TOTAL OTROS PASIVOS
0.00	498	PASIVOS CONTINGENTES
167.24	499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
840.00	501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
0.00	503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
460.00	505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
0.00	507	RESERVAS LEGAL
0.00	508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
0.00	509	RESERVA DE CAPITAL
0.00	512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
5,082.86	513	UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES
1,675.84	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
499.05	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
0.00	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
5,206.07	598	TOTAL PATRIMONIO NETO
5,373.31	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
0.00	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
0.00	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
0.00	603	EXPORTACIONES NETAS
0.00	604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
61.79	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0.00	606	OTRAS RENTAS
0.00	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
8,120.00	608	OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	610	INGRESOS POR REEMBOLSO
8,181.79	699	TOTAL INGRESOS

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha 18/04/2019 COD. SC32877
Firma del Servidor Responsable
Usuario: Agencia:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

RUC	1091710664001		
RAZON SOCIAL	TRANSPORTES DE MATERIAL IMBABURA PARA LA CONSTRUCCION S.A. TRANSMAICO		
No. Formulario	4307562	No.Secuencial	3963758
Formulario	01200601	Fecha Recepción	22/05/2007
Adhesivo	870131576441	Moneda	DOLARES
Banco	BANCO PICHINCHA C.A.	Estado	Internet
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2006	Total Declarado	16.36
	Hasta 31/12/2006	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	16.36
		Total TBC	0.00
		Marca de Pago	PAGADO

Valor	Campo	
0.00	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	714	(-)INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	720	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	721	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	722	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	723	BAJA DE INVENTARIOS
2,125.00	724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
0.00	725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADORAS
0.00	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
0.00	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
440.00	729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
0.00	730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
0.00	731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
189.95	732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
900.00	733	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
0.00	734	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
0.00	735	COMISIÓN A SOCIEDADES
159.33	736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
0.00	737	COMBUSTIBLES
0.00	738	LUBRICANTES
0.00	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
0.00	741	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
411.30	742	SUMINISTROS Y MATERIALES
226.35	743	TRANSPORTE
696.71	744	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
0.00	745	GASTOS DE VIAJE
442.30	746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
10.00	747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
436.45	748	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
263.44	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
418.98	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
0.00	752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
3.08	754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
0.00	756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
0.00	757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
0.00	758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
0.00	759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR
0.00	760	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES
610.00	761	OTROS GASTOS LOCALES
0.00	762	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
0.00	763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
350.57	764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	765	PÉRDIDAS EN CARTERA
7,683.46	799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
498.33	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
0.00	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
8,120.00	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha 16/04/2007 COD. SC32877
Firma del Servidor Responsable
Usuario: Agencia:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

RUC	1091710664001		
RAZON SOCIAL	TRANSPORTES DE MATERIAL IMBABURA PARA LA CONSTRUCCION S.A. TRANSMAICO		
No. Formulario	4307562	No.Secuencial	3963758
Formulario	01200601	Fecha Recepción	22/05/2007
Adhesivo	870131576441	Moneda	DOLARES
Banco	BANCO PICHINCHA C.A.	Estado	Internet
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2006	Total Declarado	16.36
	Hasta 31/12/2006	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	16.36
		Total TBC	0.00
		Marca de Pago	PAGADO

Valor	Campo	
0.00	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
0.00	807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
0.00	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	809	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
0.00	810	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	811	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
0.00	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
0.00	814	UTILIDAD GRAVABLE
7,621.67	815	PÉRDIDA
0.00	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
0.00	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
0.00	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
0.00	819	(-) ANTICIPO PAGADO
0.00	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
0.00	897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
0.00	898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
0.00	899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	901	PAGO PREVIO
0.00	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
0.00	903	INTERES POR MORA
16.36	904	MULTAS
16.36	905	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906	MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
	908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	909	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	911	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	913	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	915	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	916	RESOLUCIÓN NO.
0.00	917	VALOR - COMPENSACIONES
	918	RESOLUCIÓN NO.
0.00	919	VALOR - COMPENSACIONES
	921	(CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
	922	REGISTRO OFICIAL NRO.
	923	AÑO
	924	MES
	925	DÍA
10.00	931	BANCO
16.36	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)

El reporte detallado es una impresion de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha 18/04/2019 COD: SC32877
Firma del Servidor Responsable
Usuario: Agencia: