Exp 94726

Usuario KXMZ250817

Fecha 18/04/2019 12:04

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	8721467	No.Secuencial	8378817
Formulario	01200801	Fecha Recepción	21/04/2008
Adhesivo	870175710124	Moneda	DOLARES
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Estado	Internet
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Declarado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00
		Total TBC	0.00
		Marca de Pago	PAGADO

Valor	Campo	
0.00	11	OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	12	OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	13	OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	14	OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	15	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)
O	31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL
2,007.00	102	AÑO
	104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
2.00	106	NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
0700658354	198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1001708583001	199	RUC CONTADOR
1091710664001	201	RUC
RANSPORTE DE MATERIALES	202	RAZÓN SOCIAL
	203	EXPEDIENTE
4,465.23	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
79.48	319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
200.00	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
0.00	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
4,844.31	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
0.00	355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
845.70	357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
553.83	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
553.83	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

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	8721467	No.Secuencial	8378817
Formulario	01200801	Fecha Recepción	21/04/2008
Adhesivo	870175710124	Moneda	DOLARES
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Estado	Internet
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Declarado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00
		Total TBC	0.00
		Marca de Pago	PAGADO

Valor	Campo	
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
0.00	398	ACTIVOS CONTINGENTES
5,398.14	399	TOTAL DEL ACTIVO
300.00	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
20.00	423	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
0.00	425	OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
292.40	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
612.40	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
612.40	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
5,336.26	513	UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES
1,675.84	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
174.68	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
4,785.74	598	TOTAL PATRIMONIO NETO
5,398.14	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
65.78	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
8,320.00	606	OTRAS RENTAS

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: KXMZ250817 Agencia: IBA

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	8721467	No.Secuencial	8378817
Formulario	01200801	Fecha Recepción	21/04/2008
Adhesivo	870175710124	Moneda	DOLARES
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Estado	Internet
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Declarado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00
		Total TBC	0.00
		Marca de Pago	PAGADO

Valor	Campo	
0.00	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
0.00	608	OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	610	INGRESOS POR REEMBOLSO
8,385.78	699	TOTAL INGRESOS
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
1,822.55	724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
0.00	725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADORAS
57.21	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
1,741.66	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
237.76	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
353.25	732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
1,070.96	733	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
0.00	734	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
0.00	735	COMISIÓN A SOCIEDADES
42.60	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)
341.47	742	SUMINISTROS Y MATERIALES
131.27	743	TRANSPORTE
0.00	744	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
208.50	745	GASTOS DE VIAJE
581.64	746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
0.00	747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
382.48	748	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
194.38	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
185.34	752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
5.50	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
571.10	761	OTROS GASTOS LOCALES
0.00	762	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
213.81	763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
418.98	765	PÉRDIDAS EN CARTERA
8,560.46	799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha 18/04/2019 COD. SC32877
Usuario: Firma del Servidor Responsable
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	8721467	No.Secuencial	8378817
Formulario	01200801	Fecha Recepción	21/04/2008
Adhesivo	870175710124	Moneda	DOLARES
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Estado	Internet
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Declarado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00
		Total TBC	0.00
		Marca de Pago	PAGADO

Valor	Campo	
0.00	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
174.68	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
0.00	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
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
174.68	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
0.00	904	MULTAS
0.00	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
89.00	931	BANCO
0.00	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:

transmaicos@hotmail.com

SRI... para cumplir y hacer cumplir

Edgar A. Cisneros Flores
0991137246