

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8793117			
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1,423			
201 RUC	1790023885001	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL S.A.			
203 EXPEDIENTE	10000				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos
313 Inversiones financieras temporales
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
317 (-) Provisión cuentas incobrables
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
321 Otras cuentas por cobrar
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
328 Inventario de materia prima
327 Inventario de productos en proceso
328 Inventario de suministros y materiales
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
330 Mercaderías en tránsito
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
332 Seguros pagados por anticipado
333 Arriendos pagados por anticipado
334 Dividendos pagados por anticipado
338 Otros activos corrientes
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

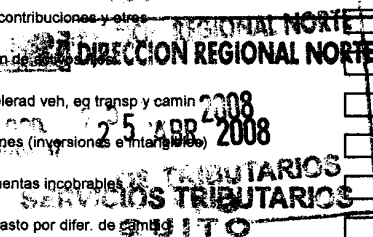
501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
507 Reserva legal
508 Reservas facultativa y estatutaria
509 Reserva de capital
512 Reserva por valuación, donaciones y otras
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
517 Utilidad ejerc. (Después de Imp y Reserv)
519 (-) Pérdida del ejercicio
598 TOTAL PATRIMONIO NETO
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
603 Exportaciones netas
604 Ingresos provenientes del exterior
605 Rendimientos financieros
606 Otras rentas
607 Dividendos percibidos
608 Otras rentas exentas
609 Utilidad en venta de activos fijos
610 Ingresos por revalorización (informativo)
699 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	1,059,887.78	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	1,842,235.35	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	525,979.08	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	744,081.25	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,791,761.57	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	154,300	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	205,657.1	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,084,471.69	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	438,553.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,446,478.63	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,030,901.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,400,448.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	344,006.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,203,791.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,031,195.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	137,482.92
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,108,982.86
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,400,448.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,935,519.07
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	231,590.38
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	36,494.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	15,681.9
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	822,547.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	63,020.97
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	156,331.52
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,346,048.68
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	650,891.8
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	242,979.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,381,515.26	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	67,659.28
389 Inversiones a largo plazo otras	1,912.86	745 Gastos de viaje	20,737.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	398,158.96
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,648.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,383,428.12	748 Impuestos, contribuciones y otros	65,296.12
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos intangibles	928,733.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,736,778.68	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	307,329.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	63,361.06
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	119,291.23	766 Intereses pagados a terceros locales	472,920.69
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	270,743.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,324,229.07
427 Obligaciones con el IESS	367,682.45	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	288,826.17	763 IVA que se carga al gasto	4,135.59
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	926,742.05	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,707,346.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,280,614.65	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	184,035.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	125,564.07	805 (-) 100% Otras rentas exentas	333,676.15
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	35,607.4
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	866,924.75	812 (-) Deducciones por leyes especiales	51,375.93
459 Provisiones	334,668.55	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,327,157.37	815 = Pérdida	165,408.74
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	300,195.34
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,607,772.02	898 Saldo a favor contribuyente	300,195.34
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1703119436
199 RUC CONTADOR 1707672042001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
906 Compensaciones

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A. (80% IRC)-Ret. 0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CG)+(0.4\%LT)+(0.4\%I))-Ret.$

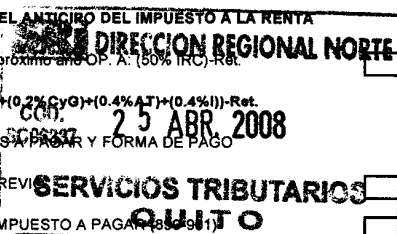
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0



907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

026

922 Registro oficial No.

463

923 Año

2004

924 Mes

11

925 Día

17

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990176426697

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Firma Representante Legal

C.I. 1703119436

Marcelo Montalvo

Firma Contador (a)

RUC. 1707672042001

Tania Jaramillo

