

112010

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

8206892

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992301201001

ALPATRANS S.A.

203 EXPEDIENTE

112010

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

22.3

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

41,818.48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

311 Caja bancos

17,992.09

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

41,840.76

313 Inversiones financieras temporales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

454,029.93

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

435,999.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

38.82

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

454,029.93

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,238,586.06

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,238,586.06

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341	Terranos	0
342	Edificios	0
343	Obras en proceso	0
344	Instalaciones	0
345	Muebles y enseres	0
346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	0
361	Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	0
366	(-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357	(-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363	(-) Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377	Otros activos diferidos	0
378	(-) Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	0
381	Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382	Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385	(-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	454,029.93

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411	Ctas doc. x pagar proveedores locales	355,392.89
413	Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

713	Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714	(-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	2,075,235.02
717	Importaciones de materia prima	0
718	(-) Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722	(-) Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	60,255
725	Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726	Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	11,582.76
733	Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734	Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento de bienes	0
740	Arrendamiento de bienes no producidos	0
741	Seguros (primas y cesiones)	0
742	Suministros y materiales	288
743	Transporte	26,227.8
744	Gastos de gestión / servicios trabajos	0
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,646
747	Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	437.75
749	Depreciación de activos fijos	0
750	Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752	Provisión cuentas incobrables	0
753	Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754	Intereses y comisiones bancarias locales	0
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	55.76	761 Otros gastos locales	7.860
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7.358.21	763 IVA que se carga al gasto	0
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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,189,531.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	362,821.14	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	49,054.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,358.21
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	49,368.03	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exant	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	41,473.48
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	223.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,368.03	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Exent. por invertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo Utilidad gravable C814-8	223.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	55.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejercicio	0
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)	412,189.17	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	55.76

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

1718625528

199 RUC CONTADOR

1309882080001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

55.76

906 Compensaciones

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

27.88

B: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)\}$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

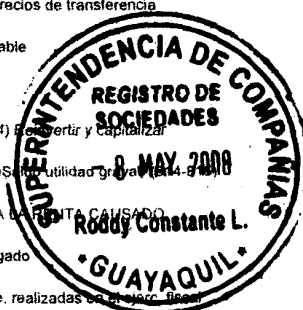
55.76

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0



907 Notas de crédito

0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	55.76
---	--------------------------------	-------

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD		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.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

* 

* P-P-B

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870170583635
 Fecha Recaudacion: 24/03/2008

