

116521

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2009

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

12368865

31 (O)ORIGINAL/(B)SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992386796001

TRANSLASA S.A.

203 EXPEDIENTE

116521

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 600 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 601 Capital suscrit o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

603 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

791.79

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

507.66

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

609 Reserva de capital

0

## 612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,092.98

300 ACTIVO

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

4,061.32

311 Caja bancos

510 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

688 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,253.75

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

52,548.65

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,597.84

318 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

800

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5,874.28 600 INGRESOS

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

129,259.9

328 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas netas

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Dividendos y resultados locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Otras rentas netas

0

332 Seguros pagados por anticipado

610 Utilidad en venta de bienes fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

33,718.28 710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. Iod. de bienes no prod. por la sociedad

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

343 Obras en proceso

715 Inventario Inicial de materia prima

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

345 Muebles y enseres

717 Importaciones de materia prima

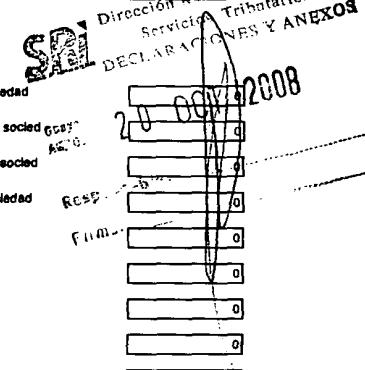
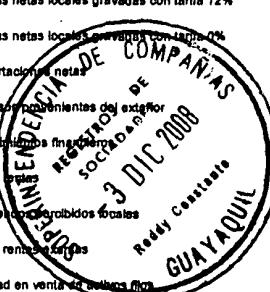
346 Maquinaria y equipo

718 (-) Inventario final de materia prima

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

719 Inventario Inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	41,339.56	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	22,572.81	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,766.95	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	18,766.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,850.86
371 Gastos de organización y constitución	317.06	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	253.84	737 Combustibles	14,815.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	63.42	738 Lubricantes	5,598.58
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	1,500.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	154.39
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	67,727.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,406.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,014.51
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,367.83
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	52,548.85	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	8,267.91
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones y tangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuotas incobrables	1,244.74
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. cuotas por difer. de cambio	63.41
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Interes. y comisiones bancarias, depós	1,865.43
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Interes. y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros locales	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	881.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,692.21	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	400	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,973.73	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	122,401.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 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

446 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	37,321.17 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divd percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiónes para jubilación patronal	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiónes	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
451 Crédito a mutuo	814 = Utilidad gravable	6,768.85
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,321.17 815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	6,768.85
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,892.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,292.6
481 Ingresos anticipados	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	399.81

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.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908016496	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910545649001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	399.81
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	399.81	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	399.81

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
915 Resolución No.	916 Resolución No.	918 Resolución No.	920 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato



930 FORMA DE PAGO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

931 BANCO

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIÓN DE IRP Y ANEXOS  
Guayaquil  
AG2012  
2008

Responsable:  
Firma:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870211901597  
Fecha Recaudación: 04/10/2008