

70 0023518

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RAZÓN SOCIAL O E

TRANSURBANA S.A.

EXPEDIENTE 120685

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992425385001

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente bajo nómina

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TRANSURBANA S.A.

EXPEDIENTE 120685

[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
Caja, Bancos	11.979,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	3.817,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CED. Y OTRAS POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS	84.253,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.462,69
OTRAS PROVISIONES CONTABLES NO DEBIDAS		TOTAL PATRIMONIO NETO	168.005,87
OTRAS PROVISIONES POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

ESTADO DE RESULTADOS		1981-1982																	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	==																		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	==	600 INGRESOS																	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (renta e intereses)	==	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFNIA 12%																	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (renta e IVA contable)	1, 029, 35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFNIA 6%																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	==	477, 503, 00																	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	==	EXPORTACIONES NETAS																	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	==	INGRESOS PROGRESANTES DEL EXTERNO																	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCANCIA EN ALMACEN	==	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO																	
MERCANCIA EN TRANSITO	==	OTRAS RENTAS																	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	== <tr> <td>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO</td> <td>==</td> <td>41, 55</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO</td> <td>==</td> <td>OTRAS RENTAS EXTERNAS</td> </tr> <tr> <td>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO</td> <td>==</td> <td>UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>==</td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO (Informes)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(SUBSIDIO DEL 801 AL 400)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>477, 544, 55</td> </tr>	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	==	41, 55	ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	==	OTRAS RENTAS EXTERNAS	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	==	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	TOTAL INGRESOS	==	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informes)			(SUBSIDIO DEL 801 AL 400)			477, 544, 55
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	==	41, 55																	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	==	OTRAS RENTAS EXTERNAS																	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	==	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS																	
TOTAL INGRESOS	==	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informes)																	
		(SUBSIDIO DEL 801 AL 400)																	
		477, 544, 55																	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10,443,27	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107,705,87	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS	==	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	==	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS EN PROCESO	==	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	==
INTALACIONES	==	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y UTENSILIOS	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	==
MAQUINARIA Y EQUIPO	==	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	==
MAQUINARIA PERSONAL, MANO DE OBRAS Y SUMINISTROS	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	==	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	==
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	==	(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	==
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	==	BALANCE DE INVENTARIOS	==
EL CREDITO CONTABILIZADO A LA EMPRESA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	==	SALDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTES	==

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	==	SALDOS, SALANCE 1 DEBEA REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADAS	==
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	==	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	==
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES INMATERIALES	==	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	==
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	==	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	==
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	==	HONORARIOS, CONCESIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	==
TOTAL ACTIVO FIJO	==	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	==
	361 + 368		

320 OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	293,55

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	500,00	APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (electraciones año 2004)	—	CONVERSIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	200,00	CONSTITUTOS	1.851,88
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	300,00	LIBRANCIENTES	—

ACTIVOS LARGO PLAZO		350,000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
	CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-

	CLIENTES NO RELACIONADOS	--	SEGUROS Y REASEGUROS (activos y pasivos)	
	OTROS	--	ALIMENTOS Y MATERIALES	862,78
H	PROVISION CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	TRANSPORTE	456.642,72
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	GASTOS DE GESTION (gestiones y actividades, transacciones y clientes)	1.447,96
	OTROS	--	GASTOS DE VIAJE	--
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES	594,87

OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	375,69

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	230 + 360 + 370 + 507	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	-
400.005,87	108.005,87	AMORTIZACIONES (desarrollos e inventarios)	100.000

410 PASIVO CORRIENTE	PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	-
LOCALES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		95.616,95

DEL EXTERIOR	00	LOCALES	246,38
LOCALES	00	AL EXTERIOR	00

DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	3.000,00	A. EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (informativo)	-

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	993,24	AL EXTERIOR (Informativa)	-
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.413,76	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-

CON EL ISS	521,38	LOCALIZ	8.476,02
CON EMPLEADOS	521,38	DEL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	521,38	PAQUE DE CARGA AL GASTO	-

TRANSFERENCIAS A CABA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)	-	-	-
PROVISIONES	-	-	-

CREDITO A MUTUO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	470.891,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	102.543,18	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	6.552,72

140 PASIVO Largo Plazo		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0	0.052 / 12
LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0	-
DEL EXTERIOR	-	1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		997.91

LOCALIA	—	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 007)	—
DEL EXTERIOR	—	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 008)	—

LOCALES	000	EN EL PAIS	000
DEL EXTERIOR	000	EN EL EXTERIOR	000
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCESORAL (del exterior)	000	LOS GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	000

ACQUISIZIONE PER RELAZIONATE	---	A FIDUCIARI E PROPRIETARI DI ALTRE SOCI (99,9 + 10%)	---
ACQUISIZIONE PER TERZI	---	ALTRE RIFORME ESISTENTE (99,999 + 10%)	---

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	=	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	=
PROVISIONES	=	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	=

CRESTADO A MORTUO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRUANTE E	801-002-000-000-000-007-000-000-010-011-012-013-0
470 PASIVO DIFERIDO	-	= PERDIDA	001-002-000-000-000-007-000-000-010-011-012-013-0

ANTICIPO CLIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	5.654,81

TOTAL PASIVO DISPONIBLE	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 10%) + (817 * 20%)	1.413,70
485 OTROS PASIVOS	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	LA RETENCION EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	-	1.020,35

TOTAL OTROS PASIVOS	-	1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	1.043,35
PASIVOS CONTINGENTES (MAYOR)	-	2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-

TOTAL DEL PAISVO		102.543,18	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTS DE ELABORACIÓN DEL TITULO EN FORMA PERSONAL, LIBRE Y VERDADERA, SIN INTERVENCIÓN DE TERCERAS PERSONAS.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	016-019-020-021-022-023-0

SALDO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816-814-363-861 622-623-0	384,39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor)	OPCIÓN A: (30%)-NET		1.928,55

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	384,35
INTERESES POR MOROS			-
MULTAS			-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DO DEVEDOR		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	384,35
NOME	NOME	MEDIANTE CANCELAMENTO DO CÉDULO BANCÁRIO, DEPOSITO NA OUTRA BOMBA DE GASOLINA				384,35

Carlos Apolinario Carolina Idrovo										384,33									
C.I. No. 09 16 390 71 4 0 91 672 21 68 0 0 1										RUC No.									
MEDIANTE COMPENSACIONES										-									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										-									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
VC No.	VC No.	VC No.	VC No.	Presc. No.	Presc. No.	Presc. No.	Presc. No.

USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMBIO \$12 y \$25) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	ANO	ME	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 2220360 RUC. No. 178604720001 RESOLUCION No. NAC-06ER2006-075515-12-06

10/10/2019 10:10:50 AM

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 + U(r) \right) = -\nabla U(r) \cdot v$