NO. 30 0000091

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 7 9 2 5 2 0 5 6 0 0 1	ESCOTRANS PUNTILLA S.A.	126764

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	*
CAJA, BANCOS			* 800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	*
INVERSIONES CORRIENTES			*	EXPORTACIONES NETAS	*
RELACIONADOS	LOCALES		*	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	*
	DEL EXTERIOR		*	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	*
NO RELACIONADOS	LOCALES		*	OTRAS RENTAS GRAVADAS	*
	DEL EXTERIOR		*	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	*
RELACIONADOS	LOCALES		*	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	*
	DEL EXTERIOR		*	DE RECURSOS PÚBLICOS	*
NO RELACIONADOS	LOCALES		*	DE OTRAS LOCALES	*
	DEL EXTERIOR		*	DEL EXTERIOR	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	*
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			*		*
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			*		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			*	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			*	INGRESOS POR RESARCIMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			*		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			*		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			*		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			*	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			*	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			*	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			* 800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			*	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	*
MUEBLES, ENSERES, MARCADAS Y SIMILARES			*	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	*
VEHÍCULOS Y ENSERES			*	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			*	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	*
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			*	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NETA			*	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	*
OTROS ACTIVOS FIJOS			*	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE SUMINISTRA EL EMPLEADOR DEL IESS	*
INTANGIBLES			*	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*
OBRAS EN PROCESO			*	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	*
TOTAL ACTIVO FIJOS			*	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*
GASTOS ANTERIOR, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			*	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	*
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			*	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			*	COMBUSTIBLES	*
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			*	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	*
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*	TRANSPORTE	*
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA EMPLEADOR PATRONAL	*
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			*	PARA CUENTAS INCOBRABLES	*
OTRAS			*	OTRAS PROVISIONES	*
RELACIONADOS	LOCALES		*	LOCAL	*
	DEL EXTERIOR		*	DEL EXTERIOR	*
NO RELACIONADOS	LOCALES		*	LOCAL	*
	DEL EXTERIOR		*	DEL EXTERIOR	*
RELACIONADOS	LOCALES		*	LOCAL	*
	DEL EXTERIOR		*	DEL EXTERIOR	*
NO RELACIONADOS	LOCALES		*	RELACIONADOS: LOCAL	*
	DEL EXTERIOR		*	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	NO RELACIONADOS: LOCAL	*
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			*	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	*
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	RELACIONADAS	*
			* 800,00	NO RELACIONADAS	*
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	*
RELACIONADOS	LOCALES		*	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	*
	DEL EXTERIOR		*	GASTOS INDIRECTOS APLICADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*
NO RELACIONADOS	LOCALES		*	GASTOS DE GESTIÓN	*
	DEL EXTERIOR		*	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
11 DIC 2009
MARCOS CALDERÓN
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790791470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05

[redacted] No. 0009091

[redacted]		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
		LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		[redacted]	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		[redacted]			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ec.6/2003)			+		[redacted]			+	
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+		[redacted]			+	
		DEL EXTERIOR	+		[redacted]			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		[redacted]			+	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 606			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 603+610+611+612			(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nunca (612-(15%*(611+612)))			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ec.6/2003)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+		[redacted]			+	
OTRAS PROVISIONES			+		[redacted]			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	
			+		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO NO ADEUDADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+					+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					+	
			+	800.00					
			+	800.00	PAGO PREVIO (cheque/ac)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Pago No.	Resol. No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		

JURO/JURO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Apellidos y Nombres: ANDRADE CHRISTIAN MIGUEL

Cédula de identidad o RC. no. Pasaporte: 1 3 0 1 3 4 7 1 1 0

RUC No.: 0 9 1 7 2 3 7 4 2 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2615 599 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

AGN 13:00:59 12/02/2009 V2 1 00076556
QN 3070 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: RTI IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL No.: 97-069-KANABE-9
USER:DC BARJU BRIJAMCHAR