

FORMULARIO

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

1401

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	9878266
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA ☐	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790369706001	TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIPO S.A.
203 EXPEDIENTE		

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.

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

326 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 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos

342 Edificios

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. 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 Part. Imp y Reserv)

518 (-) 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 locales

608 Otras rentas eventuales

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Costo net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,631.46	717 Imputaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,811.47	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,232.77	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,280
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,210.16	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceras.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,166.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,029.28
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.	3,097.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	2,210.16	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,098.8
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,228.27
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,644.42
385 (-) Provisión clases inconvertibles client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	31,200	744 Gastos de gestión (agencias trabajadas y clientes)	4,580.88
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,500
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	635.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,200	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,978.51
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	744.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	97,712.01	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	67,919.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	518.35	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	180.06	760 Gastos provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	2,500.32

427 Obligaciones con el IESS	477.45	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	374.04	783 IVA que se carga al gasto	1,204.48
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	127.1	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,886.93
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,596.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	847.36
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	127.1
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 (+) Particip. a tray. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emiadas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tray. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emiadas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
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	720.26
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	720.26
473 Civos pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	186.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	637.12
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	59,596.85	898 Saldo a favor contribuyente	457.05
		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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

837 Anticipo próximo año CP. Ar (50% IRC)-Ret. 785.8

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	1707788004	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1801187220001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5.4	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	5.4
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5.4

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.					

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

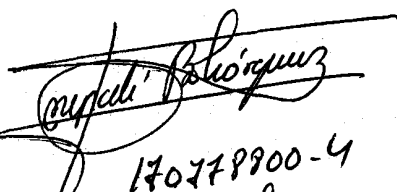
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870178278485

Fecha Recaudación: 09/05/2008


170778900-4
Nestali Bolívar
Representante legal.


1801167220001
Abdon Cordova
Contador.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790369706001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIPO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	8978266
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707788004
199	RUC CONTADOR -----	1801167220001
201	RUC -----	1790369706001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSPORTES SAN SEBAST
203	EXPEDIENTE -----	14439
311	Caja, bancos -----	16,942.87
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	46,721.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	637.12
343	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,301.85
344	Muebles y enseres -----	4,631.46
348	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,811.47
369	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,232.77
381	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,210.16
397	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	31,200.00
399	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,200.00
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	97,712.01
419	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	67,919.85
423	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	518.35
424	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	180.06
427	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	127.10
428	Obligaciones emitidas corto plazo -----	374.04
439	Provisiones -----	477.45
490	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	69,596.85
501	TOTAL DEL PASIVO -----	69,596.85
505	Capital suscrito y/o asignado -----	1,331.76
507	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,838.00
517	Reserva legal -----	119.88
598	Otras reservas -----	977.73
599	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,361.62
606	Utilidad del ejercicio -----	486.17
699	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,115.16
716	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	97,712.01
718	Otras rentas gravadas -----	33,537.29
720	TOTAL INGRESOS -----	33,537.29
724	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	5,280.00
726	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,029.28
728	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,166.99
734	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,097.80
775	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,228.27
	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,098.80
	Gasto - Suministros y materiales -----	2,644.42
	Gasto - Gastos de gestión -----	4,580.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790369706001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIPO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,978.51
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,500.00
780	IVA que se carga al gasto -----	1,204.48
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	744.29
788	Gasto - Servicios públicos -----	635.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,500.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	32,689.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	32,689.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	847.36
811	15% Participación a trabajadores -----	127.10
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	720.26
849	Saldo utilidad gravable -----	720.26
851	Total impuesto causado -----	180.07
851	Anticipo pagado -----	637.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	457.05
879	Anticipo próximo año -----	785.80
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707788004

Firma Contador (a)

C.I. 1801167220001