

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007

1465

99 No. FORMULARIO	SR	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
104 No. FORMULARIO QUE SUSTI	ABR. 2008	SC05807
106 No. de empleado y nómina	50	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790019454001 TRANSPORTES Y LOGISTICA DEL AREA ANDINA, TRANDINA S.A.

203 EXPEDIENTE 1465

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	26,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,347.98
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	28.93
	0	509 Reserva de capital	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
311 Caja bancos	7,036.72	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-10,894.58
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	38,852.38	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	72,218.90
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,166.78	601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	144,651.22
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	-0.50	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	3,214.04	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Importaciones netas provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	8,470.68
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,718.68	609 Utilidad en venta de activos fijos	9,586.31
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	162,688.21

338 Otros activos corrientes	7,043.75	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72,072.35	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importación de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario final de materia prima	0
344 Instalaciones	0	SC05847 COD. 30 ABR. 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	0
345 Muebles y enseres	628.29	716 Compras netas de bienes de material prima	0
346 Maquinaria y equipo	18,257.3	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,738.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	146.64	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	79,047.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianz	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,793.13
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,437.86
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	146.64	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	5,737.02
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	296
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	7,887.3
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,410.09
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	245
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,701.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,048.08
***TOTAL DEL ACTIVO INFORMATIVO***		749 Depreciación de activos fijos	8,035.79

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389)	72,218.99	730 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	703.39	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas 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	40,007	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	SC05847 3.0 ABR. 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,357.09	758 Gastos sujetos de reembolso local (inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,466.52	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
427 Obligaciones con el IESS	7,017.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones con empleados	8,505.69	761 Otros gastos locales	17,423.11
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	570.75	762 Otros gastos del exterior	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	763 IVA que se carga al gasto	0
431 Provisiones	1,020	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
432 Crédito a mutuo	14,465.98	765 Pérdidas en cartera	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	83,113.57	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	157,063.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,624.98
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	570.75
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	806 (+) Gestos no deducibles en el país	2,631.86
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	807 (+) Gestos no deducibles en el exterior	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	809 (+)Particip. a trbj. atrb. a divid percib otras soc	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	810 (+)Particip. a trbj. atrb. a otras rentas exent	0
459 Provisiones	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,820
461 Crédito a mutuo	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
470 PASIVO DIFERIDO		814 = Utilidad gravable	5,866.08
471 Anticipo clientes	0	815 = Pérdida	0
473 Otros pasivos diferidos	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	5,866.08
480 OTROS PASIVOS		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,466.52
481 Ingresos anticipados	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	820 (-)Ret en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,214.01
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	83,113.57	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
		898 Saldo a favor contribuyente	1,747.49

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

0

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1711630051

199 RUC CONTADOR

1711937738001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD

912 No

0 913 USD

914 No

0 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato  924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870175356399

Fecha Recaudación: 18/04/2008

