

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		1126740
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	11060943
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1791889569001	EXPRESSCHASQUIS S.A.		
203 EXPEDIENTE	150050			
500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	20,000	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras		
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		
311 Caja bancos	56.52	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)		
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	90,107.66	598 TOTAL PATRIMONIO NETO		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	113,338.59		
321 Otras cuentas por cobrar	19,472.07	ESTADO DE RESULTADOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,702.31	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas		
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior		
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros		
329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén	0	606 Otras rentas		
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas		
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos		
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)		
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS		
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113,338.59	710 COSTO DE VENTAS		
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad		
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad		
342 Edificios	0	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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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. camión 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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,850
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	2,411.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,844.16
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,883.28
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	7,800
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	107,782.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	36,703
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,999.19
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	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	113,338.59	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,107.53
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,069.98	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	45,113.8	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	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	380.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,133.05	761 Otros gastos locales	157,110.85

427 Obligaciones con el IESS	2,108.01	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	277.5	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,232.74	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	261,492.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,315.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,884.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,232.74
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,880
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	16,532.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinventir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	16,532.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,133.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,702.31
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 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	59,315.12	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	430.74
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.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712204849	901 PAGO PREVIO	315.74
199 RUC CONTADOR	1711011930001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	115
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	115	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	115
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		916 Resolución No.	
		917 USD	0
		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

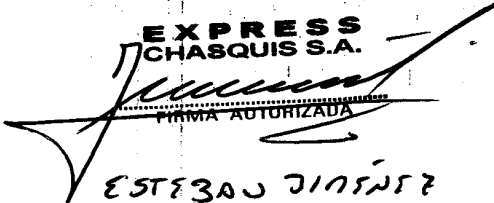
931 BANCO

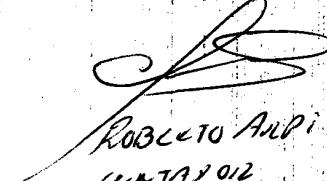
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870201476023

Fecha Recaudación: 28/08/2008

EXPRESS
CHASQUIS S.A.

FIRMA AUTORIZADA
ESTEBAN JIMENEZ
R.P. LEGAL.


ROBERTO ALPI
CUNTA 012