

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8585190
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nomina	
201 RUC	1791694928001	COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO DISTRITO DEL SUR DISUTRAN S.A.	
203 EXPEDIENTE			

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
606 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	13,626.59
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,029.58
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

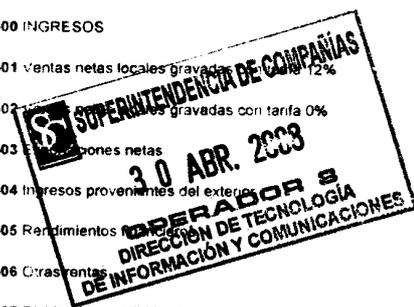
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	8,300
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para futura capitalización	132,392.4
507 Reserva legal	319.67
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	166.17
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	1,244.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	142,423.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	158,588.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	150,739.95
603 Ventas netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso informativo	0
699 TOTAL INGRESOS	150,739.95



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,656.17	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	108,701.03	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	37,490.59	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	5,081.97	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	9,489.45	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero 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	16,830.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,788.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	143,932.12	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	8,026.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,227.17
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.	23,019.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	143,932.12	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	5,066.85
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	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	20,712.06
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,275.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	654.58
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,489.95
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	3,938.45
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,450.54
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,611.58
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. c. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,538.37
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,981.55

399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	158,588.29	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	7,844	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,203.46	761 Otros gastos locales	5,561.29
427 Obligaciones con el IESS	1,345.66	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,884.07	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	809.38	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	145,344.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,961.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,395.84
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	809.38
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	8,227.37
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	8,204.25	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
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. 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	12,813.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,204.25	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)	12,813.83
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,203.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. 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 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,165.26	898 Saldo a favor contribuyente	0

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

899 Saldo impuesto a la renta a pagar **3,203.46**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret. **1,801.76**

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 **1706788971**

901 PAGO PREVIO **0**

199 RUC CONTADOR **1711411114C01**

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) **3,203.46**

908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas **3,203.46**

903 INTERESES POR MORA **0**

906 Compensaciones **0**

904 MULTAS **0**

907 Notas de crédito **0**

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) **3,203.46**

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No.  912 No.  914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

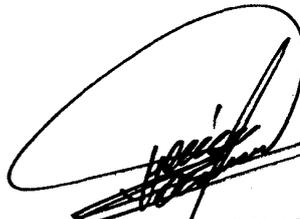
923 Año  no existe dato  924 Mes  no existe dato  925 Día

930 FORMA DE PAGO

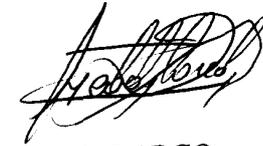
931 BANCO

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: 870174347196  
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

  
**HERNAN ZAMBRANO**  
 C.I. 170678897-1  
**GERENTE GENERAL**

**DISUTRAN S.A.**  
 FIRMA AUTORIZADA

  
**FREDDY LARCO**  
 REG. No. 17-02871  
 C.I. 171141111-4  
**CONTADOR**