

## 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

8626533

## 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1791985567001

COMPAÑIA DE TRANSPORTE GENESIS S.A.

## 203 EXPEDIENTE

150604

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

## 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 /accionist 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

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

89.41

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

707.8

## 311 Caja bancos

882.8

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,597.21

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,597.21

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

624.41

## ESTADO DE RESULTADOS

## 321 Otras cuentas por cobrar

90

## 600 INGRESOS

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

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anl.

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 606 Otras rentas

1,380

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 609 Utilidad en venta de activos no

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

1,380

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 338 Otros activos corrientes

0

## 710 COSTO DE VENTAS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,597.21

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

## 341 Terrenos

0

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

n

## 342 Edificios

n

|                                                          |          |                                                      |         |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------|
| 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 Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0        | 719 Inventario inicial de productos en proceso       | 0       |
| 349 Equipo de computación y software                     | 0        | 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               | 0        | 723 Baja de inventarios                              | 0       |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin     | 0        | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0       |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0        | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.   | 0       |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |          | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   | 0       |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0       |
| 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                     | 0       |
| 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 sociad.      | 0       |
| 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                                     | 0       |
| 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. relacionad     | 0        | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0       |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0        | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0       |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0        | 742 Suministros y materiales                         | 34.5    |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0        | 743 Transporte                                       | 0       |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0        | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes) | 99.24   |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0        | 745 Gastos de viaje                                  | 0       |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0        | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0       |
| 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 (339+369+379+397)                   | 1,597.21 | 750 Deprec. acelerad veh. 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                | 0        | 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                     | 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        | 0        | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0       |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio              | 0        | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0       |
|                                                          |          | 761 Otros gastos locales                             | 538.461 |

|                                                        |   |                                                          |        |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|--------|
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0 | 762 Otros gastos del exterior                            | 0      |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0 | 763 IVA que se carga al gasto                            | 0      |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 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                                | 672.2  |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 0 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)         | 707.8  |
| 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                   | 0      |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos               | 0      |
| 445 Obligaciones con instít. financieras locales       | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                        | 0      |
| 447 Obligaciones con instít. financieras del exterior  | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | 0      |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales        | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | 0      |
| 451 Préstamos de accionistas y cias 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 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                                  | 707.8  |
| 469 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)      | 707.8  |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | 176.95 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0 | 819 (-) Anticipo pagado                                  | 0      |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |   | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal   | 0      |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo              | 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)                 | 0 | 898 Saldo a favor contribuyente                          | 0      |
|                                                        |   | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | 176.95 |

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.

16.44

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                     | 1002709713    | 901 PAGO PREVIO                      | 0      |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1714433966001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 176.95 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 176.95        | 903 INTERESES POR MORA               | 0      |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0      |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 176.95 |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: 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 812 y 821) Ley No. |   | 922 Registro oficial No. |   |

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/DeclaracionA...> 16/04/2008

Sr. Jose I Cuastuza M.  
Gerente General

Lcda. Zulay Masabanda C.  
Contadora