

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2007**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **C15711171071071071001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Transportadora de carga y d. Reyes** 203 EXPEDIENTE **151533**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | |
|---|-------|--|--------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 + |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 015 = |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|--------------|---|--|----------------------|-------|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 + | 814,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 + | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 + | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 314 + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 + | | |
| | | LOCALES | 315 + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 + | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 318 + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 + | |
| | | LOCALES | 319 + | | DE OTRAS LOCALES | 610 + | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 + | | DEL EXTERIOR | 611 + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 + | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 + | | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 699 = | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 + | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 + | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 + | | | | | | |

| | | | | COSTOS Y GASTOS | | | |
|---|------------------------|---------------|---|--|-------|-------|--|
| | | | | COSTO | | GASTO | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 + | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 + | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 + | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 (-) | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 + | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 + | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 + | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | 346 + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 + | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 (-) | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 (-) | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 + | | | |
| TERRENOS | 349 + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 (-) | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 + | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 = | 814,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 (-) | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 + | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 + | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 + | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 + | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 + | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 + | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 (-) | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 + | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 = | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 + | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 381 + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 + | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 + | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 + | | | |
| OTRAS | 382 + | | TRANSPORTE | 735 + | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 + | PROVISIONES | 737 + | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 384 + | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 + | | |
| | | LOCALES | 385 + | PARA DESAMUJO | 739 + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 743 + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 + | OTRAS PROVISIONES | 743 + | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 388 + | LOCAL | 744 + | | |
| | | LOCALES | 389 + | DEL EXTERIOR | 744 + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 + | COMISIONES | 749 + | | |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | NO RELACIONADOS | LOCAL | 391 (-) | LOCAL | 751 + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 392 + | DEL EXTERIOR | 751 + | | |
| | | LOCAL | 393 + | INTERESES BANCARIOS | 753 + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 394 + | LOCAL | 753 + | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCAL | 395 + | DEL EXTERIOR | 755 + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 396 + | LOCAL | 757 + | | |
| | | LOCAL | 397 + | DEL EXTERIOR | 759 + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 398 + | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 761 + | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 = | | LOCAL | 761 + | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+397 | 399 = | DEL EXTERIOR | 763 + | | | |
| PASIVO | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | RELACIONADAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 + | NO RELACIONADAS | 767 + | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 412 + | OTRAS PERDIDAS | 769 + | | |
| | | LOCALES | 413 + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 + | | |
| | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
LATA 1000
01 JUL 2010
Lcda. Sandra Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

