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	8579394
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	31
201 RUC	1791950828001	VEHICULOS TODO TRABAJO S.A. TOTRASA		
203 EXPEDIENTE	152090			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	10,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,074,247.33
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	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	260,479.01
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
311 *Caja bancos*	99,006.14	519 (-) *Pérdida del ejercicio*	639,833.31
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	183,935.01
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	642,669.76	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,084,841.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	89,018.36	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	178,712.04	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,383.22	601 Ventas netas locales gravadas con	2,078,941.82
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	12,145.67	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	13,954.6
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,258,847.07	606 Otras rentas	1,528.84
330 Mercaderías en tránsito	501,789.65	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	58.84	609 Utilidad en venta de activos fijos	5.4
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,094,430.66
338 Otros activos corrientes	6,688.73	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,795,321.48	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	967,101.28
ACTIVO FIJO TANGIBLE		*712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied*	*289,577.22*
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	1,850,467.63
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,258,847.07
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	21,786.69	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,777.58	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 MAYO 2008 Marco Cruz

349 Equipo de computación y software	17,081.93	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	8,937.1	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	22,915.16	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,799.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	197,372.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,699.16	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	22,072.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,905.03
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.	12,809.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	46,699.16	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	39,544.94
371 Gastos de organización y constitución	413,355.43	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,206.88
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	14,847.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	11,307.94
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	57,485.36
378 (-) Amortización acumulada	171,459.94	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	241,895.49	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	13,208.71
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,547.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,339.04
389 Inversiones a largo plazo otras	925.79	745 Gastos de viaje	22,350.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,269.76
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	9,247.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	925.79	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,639.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,114.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,084,841.92	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	92,627.55
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	31,191.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	81,937.55	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	264,461.56
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	6,031.86
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,791,715.75	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	3,212.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	26,060.55
427 Obligaciones con el IESS	2,373.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,670.26	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	4,514.42
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,133.8	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,734,263.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,900,234.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	639,833.31
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 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	15,667.34
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	624,165.97
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	672	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	672	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,094.27
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)	2,900,906.91	898 Saldo a favor contribuyente	12,094.27
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.	20,299.03
B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707826598	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1714782081001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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

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
Numero Serial: 990174289237
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

PATRICIO AVELLAN
GERENTE
CI. 1707826598

JUAN CARLOS NARANJO
CONTADOR
CI. 1714782081

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791950828001
RAZON SOCIAL: VEHICULOS TODO TRABAJO S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707826598
199	RUC CONTADOR	1714782081001
201	RUC	1791950828001
202	Razón Social	VEHICULOS TODO TRABAJO
203	EXPEDIENTE	152090
311	Caja bancos	99,008.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	642,669.76
321	Otras cuentas por cobrar	89,018.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	178,712.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,383.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	12,145.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,258,847.07
330	Mercaderias en tránsito	501,789.65
332	Seguros pagados por anticipado	58.84
338	Otros activos corrientes	6,688.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,795,321.48
345	Muebles y enseres	21,786.69
346	Maquinaria y equipo	8,777.58
349	Equipo de computación y software	17,081.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,937.10
353	Otros activos fijos tangibles	22,915.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	32,799.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,699.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO	46,699.16
371	Gastos de organización y constitución	413,355.43
378	(-) Amortización acumulada	171,459.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	241,895.49
389	Inversiones a largo plazo otras	925.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	925.79
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,084,841.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,191.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	61,937.55
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,791,715.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,212.54
427	Obligaciones con el IESS	2,373.50
428	Obligaciones con empleados	8,670.26
431	Provisiones a corto plazo	1,133.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,900,234.91
471	Anticipo clientes	672.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	672.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,900,906.91
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 MAYO 2008
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791950828001

RAZON SOCIAL: VEHICULOS TODO TRABAJO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,074,247.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	260,479.01
519	(-) Pérdida del ejercicio	639,833.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	183,935.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,084,841.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,078,941.82
605	Rendimientos financieros	13,954.60
606	Otras rentas	1,528.84
609	Utilidad en venta de activos fijos	5.40
699	TOTAL INGRESOS	2,094,430.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	967,101.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	289,577.22
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,850,467.63
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,258,847.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	197,372.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,072.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,905.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,809.42
732	Mantenimiento y reparaciones	39,544.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	18,206.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	14,847.80
735	Comisión a sociedades	11,307.94
736	Promoción y publicidad	57,485.36
742	Suministros y materiales	13,208.71
743	Transporte	1,547.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,339.04
745	Gastos de viaje	22,350.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,269.76
747	Notarios y registradores de la propiedad	9,247.18
748	Impuestos contribuciones y otros	14,639.82
749	Depreciación de activos fijos	19,114.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	92,627.55
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	264,461.56
756	Intereses pagados a terceros locales	6,031.86
761	Otros gastos locales	26,060.55
764	Pérdida en venta de activos fijos	4,514.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,734,263.97
802	Pérdida del ejercicio	639,833.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país	15,667.34
815	Pérdida	624,165.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,094.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	20,261.03
898	Saldo a favor contribuyente	12,094.27
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791950828001
RAZON SOCIAL: VEHICULOS TODO TRABAJO S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO ----------	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707826598

Firma Contador (a)

C.I. 1714782081001