

152558

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	8750055
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791959876001	PROVEEDORES DE TRANSPORTE TRANSUPPLY CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	182558-2004	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

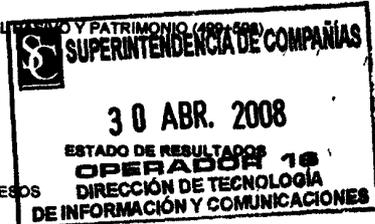
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	10,784.64
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,204.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	406.33
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,073.94
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
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,449.34
340 ACTIVO FIJO	

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	400
603 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,307.23
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,547.06
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,531.78
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
606 TOTAL PATRIMONIO NETO	29,786.07

599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (339+606) 35,696.66



800 INGRESOS

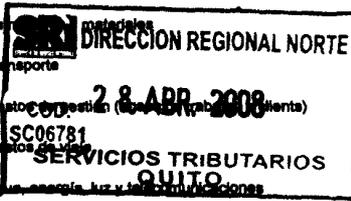
801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	186,609.96
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	322,432.4
803 Egresos netos	0
804 Ingresos provenientes de dividendos	0
805 Rentas financieras	0
806 Otras rentas	0
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
800 TOTAL INGRESOS	509,042.36



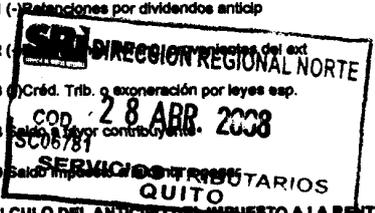
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	2,424.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	13,096.07	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	16,917.17	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	17,223.97	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,465.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,213.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	247.92
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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,050
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	16,213.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	1,667.67	732 Mantenimiento y reparaciones	28,826.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Comisión a sociedades	0
379 (-) Amortización acumulada	854.47	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,033.4	737 Combustibles	1,667.87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	738 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,680.06
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Sueldos y prestaciones (Incl. fondos de reserva)	8,006.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	392,549.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (Incl. honorarios y honorarios)	1,602.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	744 Gastos de gestión (Incl. honorarios y honorarios)	2,635.72
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,690.81
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	141.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,218.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+366+379+397)	35,696.66	749 Depreciación de activos fijos	16,143.96
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,336.5	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Otros pasivos corrientes (Informativo)	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	519.66
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	504.39	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	856.1	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,889.24	791 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	36.58	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,288.8	793 IVA que se carga al gasto	12,044.35
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	501,489.39
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,910.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,552.97
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	1,132.95
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	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
481 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj a trib a divid percib otras soc	0
485 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj a trib. a otras rentas exent	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,420.02
489 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)	6,420.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,806.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la ft. realizadas en el ejerc. fiscal	6,073.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Relaciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Relaciones por dividendos del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+)Créd. Trib. g. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,910.59	898 Saldo a favor contribuyentes	4,468.93
		899 Saldo impuesto a la renta	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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712367943	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706427551001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		916 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

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

Numero Serial: 870175996014

Fecha Recaudacion: 22/04/2008


GERENTE GENERAL


CONTADOR

