

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	8290337
51 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) <input type="radio"/> ORIGINAL <input type="radio"/> SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1091720058001
203 EXPEDIENTE	156214	
COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CAMIONETRANS CIA. LTDA.		

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	520
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clás y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
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 corrien	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 almacen	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
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	520

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrón institucional	520
502 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
505 Aportaciones socios/accionistas para Ref. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	520
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	520

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas externas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	4
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Copras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	0	745 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	746 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	747 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	748 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	749 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	750 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	751 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	752 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	753 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	754 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	755 Sueldos salar. y ramun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		756 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	757 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	758 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	759 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	760 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		761 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		762 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	763 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	764 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	765 Cesión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	766 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	767 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	768 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		769 Arrendamiento mercadería local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	770 Arrendamiento mercadería del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	771 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	772 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad.	0	773 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	774 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	775 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos embolsados largo plazo	0	776 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	777 Notarios y registradores de la prop. o mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	778 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	779 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	520	780 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		781 Aportaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		782 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	0	783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	790 Gasto provisiones deducibles	0
		791 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	782 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	783 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	784 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	785 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="4"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (898-798 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-798 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
448 Préstamos accionistas y otras relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a tbtj amb o divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emides adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a tbtj atrás. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emides adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
458 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 SUPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Ita. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingencias (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Crad. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+489)	<input type="text" value="0"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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 DP. A. (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		9: ((0.2%PT)+(0.2%CyC)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704760014"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001706314001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CREDITO 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"/>
		915 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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

[Empty box]

936 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: 870171398191

Fecha Recaudacion: 27/03/2008

Juan G. Ferrera
170476001-4

Aurelio Carpio
~~Aurelio Carpio~~
1001706314
Reg: Nacional: 29884



Lic. Aurelio Carpio
CONTADOR C.P.A.
Reg. Nac 29884

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
IDARRA
Sr. Ernesto Herrera**