

156935

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10577725

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792093287001

COMPANIA DE TRANSPORTE EL ESTADO ELECTRANS S.A

203 EXPEDIENTE

156935

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de compra con partes relac. del exterior

0

602 Oper. de compra con partes relac. del exterior

0

603 Oper. de compra con partes relac. del exterior

0

604 Oper. de compra con partes relac. del exterior

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

600

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, Bancos

200

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y fides por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y fides por cobrar clientes relacionados

0

321 Fides y cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Crédito 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 almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

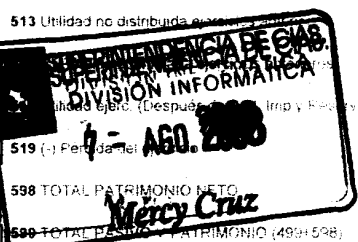
0

333 Impuestos pagados por anticipado

0

334 Impuestos pagados por anticipado

0



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

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

0

607 Ingresos por rendimientos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad por venta de activos fijos

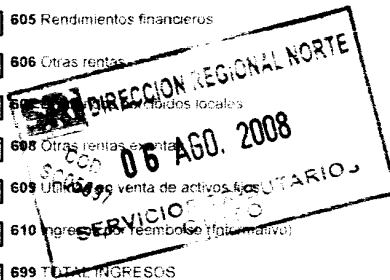
0

610 Ingresos por reembolso (patrimonio)

0

699 TOTAL INGRESOS

0



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. inic. 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 Maq. en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Vehículos	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maq. y equipos	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 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 Equip. equip. accesor. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Depreciación acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas ext.	0
368 (-) Depreciación acumulada (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 TOTAL 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 inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Salvo deuda de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Depreciación acumulada	0	737 Combustibles	0
772 (-) Gastos diferidos DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 INDEBIDOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cuentas por pagar largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cuentas por pagar largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y reasegros)	0
383 Cuentas por pagar a terceros largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Depreciación acumulada indeb. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencia y trabajos de gestión)	0
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 Impuestos y tributos sobre la prop. o ganancias	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 ACTIVOS (339+397+398)			

399 TOTAL DEL PASIVO (400+409+419+429)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. de cr. x pagar proveedores locales

413 Ctas. de cr. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

429 Obligaciones con empleados

431 Otros participaciones (básic.) x pagar del ejercicio

433 Proveedor, casa matriz y sucursales (del ext.)

435 Provisiones

437 Crédito a medio

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instit. financieras locales

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

449 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales

451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.

453 Proveedor, casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Provis. emitidas adquiridas por relacionadas

457 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

459 Provisiones para jubilación patronal

461 Crédito a medio

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Bienes anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

494 Pasivos consolidantes (patrimonial)

499 TOTAL DEL PASIVO (400+469+479+489)

200 Deprec. acelerado ven. eq. transp. y carmin.

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas inscobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (del int.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (del int.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (690-799) mayor que 0

802 Pérdida del ejercicio (690-799) menor que 0

803 (+) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos permitidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos para generar ingreso exento

808 (+) Gastos para generar ingreso exento

809 (+) Particip. a trib. atrib. a dividendos exento

810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.

811 (-) Amortización pérdidas tribut. por anticipado

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 (Utilidad 814) Retención por dividendos

817 (Utilidad 814) Saldo utilidad gravable (814-816)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CASADO

819 (-) Anticipo pagado

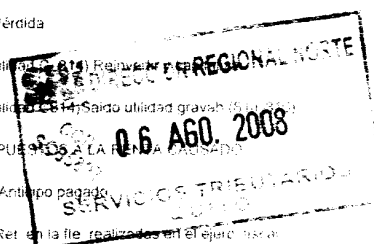
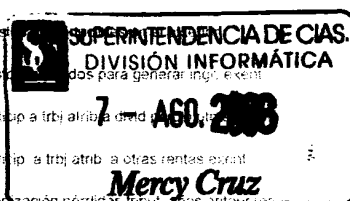
820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticip.

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.

823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.

898 Saldo a favor contribuyente



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.)

185 Cédula de identificación legal

1709450314

186 Cédula de identificación

1705257820001

905 Otros ingresos, efectivo u otras formas

10

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 Notas de crédito No.

910 No

912 No

914 No

909 Notas de crédito valor

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 Compensaciones valor

0

919 USD

0

921 (Anexo 812 y 821) Lev No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año 0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CT)+(0.4\%A)+(0.4\%I)) \times 12$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

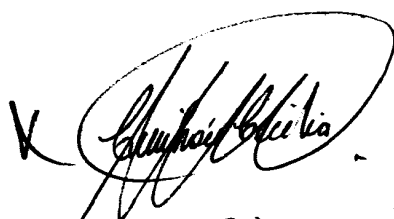
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901)

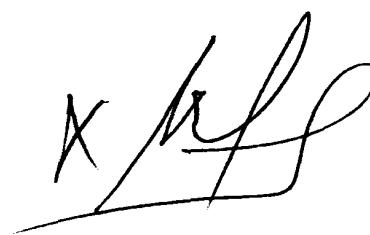
903 INTERESES POR RETENIDA

904 MULTAS 10

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 10

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870194288932
 Fecha Recaudación: 29/07/2008


 Cecilio Guichán
 170945031-4.


 Sr. Miguel Viteri
 CI = 1705257820

