



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500237692

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17192157862001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de transporte Marquesada de Solimá

EXPEDIENTE -160769

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and Balance. It is divided into 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO and PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS and GASTOS). Includes handwritten entries like '23,74', '5125,00', '605,00', '5145,74', '50,50', '544,50', '5693,20', and '984,38'. A circular stamp is visible at the bottom center.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	390,00
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACCELERADA	793	+	---	794	+
		NO ACCELERADA	795	+	---	796	+	---	797	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	798	+	---	799	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	66,52
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	793	+	---	794	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS						4112,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	799	+	4112,50
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795	+	---	796	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797	+	---	798	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	3457,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	CONGLIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802-738-0	+	---	803	+	---
		NO RELACIONADOS	433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	804-738-0	+	---	805	+	264,56
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	---	806	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	---	807	+	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	---	808	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	809	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	810	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	811	+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	812	+	---
		NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---	813	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---	814	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	815	+	---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---	816	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---	817	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
OTRAS PROVISIONES			448	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		+	---	818	+	---
OTROS PASIVOS			451	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---	819	+	---
TOTAL DEL PASIVO			452	=	3457,76	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	---	820	+	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---	821	+	---
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			453	+	2.500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	---	822	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			454	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	---	823	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			455	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824-825	+	---	826	+	---
RESERVA LEGAL			456	+	---	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	827-828	+	---	829	+	---
OTRAS RESERVAS			457	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	830	+	---	831	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	---	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	832	+	264,56	833	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	834	+	2235,44	835	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			460	=	2235,44	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	836	+	5693,20	837	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			461	=	5693,20	PAGO PREVIO (Informativo)	838	+	---	839	+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	INTERES	INT	USD	MULTA	MUL	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897
INTERES POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE SU VERDAD (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Jorge Anibal Calispa FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Edgar de Barrojo FIRMA CONTADOR

8 / MAR 2008
Superintendencia de Compañías

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703984979 RUC No. 1773274356000

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - UNIAS
 000000500237692 9:55:37 - 05-07-2008
 PREIMPRESO: 000000500237692 - 04/07/2008
 STICKER: 360170035598 (PUTTO)
 \$ 0.00 PRODURANCA-AG. MACHACUT - PUTTO