

18383

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	9913366
31 (O) ORIGINAL(S) (S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nomina	
203 EXPEDIENTE	EMPRESA DE TRANSPORTES SURAMERICA SURANDES 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	2,148.98
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	211
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 comien	177.25
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 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,000
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,537.23
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	500
503 (-) Cap. suscrito no pagado: acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fuit. capitalización	0
507 Reserva legal	350.17
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, 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)	763.08
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,613.25
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,813.92

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales y exportadas con tarifa 0%	129,856.8
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	31,777.98
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas eventuales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	161,634.78
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



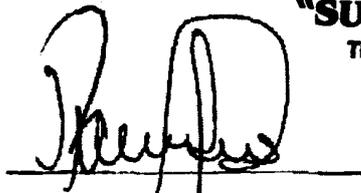
*ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	75.724.88
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	2.024.7	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	800	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	400
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.276.7	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	48.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	310
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2.276.7	0
ACTIVO DIFERIDO	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
381 Cltas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	640
382 Cltas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	0
383 Cltas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	0
385 (-) Provision. cltas. incobrabil. client. no relacionad.	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	2.666.7
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5.613.93	0
400 PASIVO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
410 PASIVO CORRIENTE	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	640
411 Cltas. doc. x pagar proveedores locales	0	0
413 Cltas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
	735 Comisión a sociedades	0
	736 Promoción y publicidad	0
	737 Combustibles	0
	738 Lubricantes	0
	739 Arrendamiento mercantil local	0
	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
	742 Suministros y materiales	1.201.52
	743 Transporte	79.880
	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	0
	745 Gastos de viaje	0
	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2.666.7
	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
	749 Depreciación de activos fijos	0
	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	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	200.68	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	160.871 7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	200.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	763.08
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	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	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	763.08
469 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)	763.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	190.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	177.25
481 Ingresos anticipados	4.000	821 (-)Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	4.000	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4.200.68	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13.52
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 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	170.98
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000736376	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0400872818001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	15.27	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13.52
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0.53
		904 MULTAS	1.22

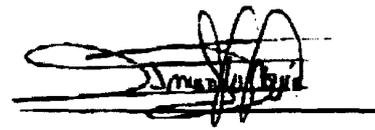
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="15 27"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		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	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DEL AUSTRO S A			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870187636153
 Fecha Recaudacion: 29/06/2008

Empresa de Transporte Pesado
"SURAMERICA"
 Tulcán - Ecuador


 Firma Representante Legal

C.I. 1000736376


 Firma Contador (a)

C.I. 0400872818001