

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

99 No. FORMULARIO

10782707

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1990905130001

TRANSPORTE DE CARGA PEBADA ALVERCA S.A.

104 No. FORMULARIO QUE SUSSTITUYE

B551123

203 EXPEDIENTE

201216

106 No. de empleados bajo nómina

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

600 PATRIMONIO NETO

1,200

603 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

29.6

311 Caja bancos

1,421.1

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,229.8

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,429.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

ESTADO DE RESULTADOS

67

321 Otras cuentas por cobrar

600 INGRESOS

0

322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

603 Ventas netas netas

0

326 Inventario de materia prima

604 Impresiones y ventas en el exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

229.8

334 Dividendos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

0

335 Otros activos corrientes

710 COSTO DE VENTAS

0

340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso
350 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasio
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y client)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
398 Activos contingentes (informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,429,8	749 Depreciación de activos fijos
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	200	752 Provisión cuentas incobrables
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con anfis. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inafis. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Prestamos de accionistas locales	0	708 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
419 Prestamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
420 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	710 Gasto provisiones deducibles	0
421 Obligaciones IIT por pagar del ejercicio	0	711 Otros gastos locales	0
422 Obligaciones con el IESS	0	712 Otros gastos del exterior	0
423 Obligaciones con empleados	0	713 IVA que se carga al gasto	0
424 Obrig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	714 Pérdida en venta de activos fijos	0
425 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	715 Pérdidas en cartera	0
426 Provisiones	0	716 TOTAL COSTOS Y GASTOS	200
427 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
428 TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	801 Utilidad del ejercicio (716-719 mayor que 0)	20.0
429 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (719-716 menor que 0)	0
431 Otras y disc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
433 Otras y disc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
435 Obligaciones con inafis. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
437 Obligaciones con inafis. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
438 Prestamos accionistas y otras refac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
439 Prestamos de accionistas y otras refac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar Igr. exent	0
442 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a IIT;耽 a divid. percib. otras soc	0
446 Obrig. emisiones adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a IIT;耽 a otras rentas exent	0
448 Obligaciones emisiones adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducuciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20.0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814)/Saldo utilidad gravable (814-816)	20.0
473 Otras pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7.45
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1.38
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la I.R. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Igr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (irrealizables)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
489 TOTAL DEL PASIVO (428+429+473+482)	200	825 Saldo a favor contribuyente	0
		826 Saldo impuesto a la renta a pagar	0.07
Declaro que las datos proporcionados en esta declaracion tienen efectos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		837 Anticipo próximo año CP. A: (50% ITC)-Ret.	9.45
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)) -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1900153642	901 PAGO PREVIO	6.07
199 RUC CONTADOR	1900275049001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
200 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
208 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

807 Notas de crédito

808 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

809 NOTAS DE CRÉDITO: Nro.

910 Nro.

911 Nro.

912 Nro.

913 Nro.

810 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

914 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución Nro.

916 Resolución Nro.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

918 USD

0

819 (Camp 812 y 821) Ley Nro.

919 Registro oficial Nro.

920

823 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

926

828 FORMA DE PAGO

831 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870196339661

Fecha Recaudación: 08/08/2008



Lic. Silvio Jaramillo
GERENTE



Dra. Rosa Cajas
CONTADORA

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1990905130001
870176198395
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALVERCA S.A
2007
23/04/2008
14/04/2008
06:07:46 PM
14/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2.50
Intereses por mora	\$ 0.03
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2.53

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2.53

Le recordamos que el valor de US \$ 2.53 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2008