

## 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

10762707

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8551123

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1990905130001

TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALVERCA S.A

203 EXPEDIENTE

201216

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

1,421.1

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

6.7

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

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

0

328 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

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,429.8

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

1,200

503 (-)Cap suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist 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 ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

29.8

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,229.8

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,429.8

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Ingresos por ventas al exterior

0

604 Ingresos por servicios al exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

229.8

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

229.8

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

348 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)

370 OTROS ACTIVOS

**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)

377 Otros activos diferidos

379 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión clases incobrables. client. no relacionad

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

399 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

411 Clases doc. x pagar proveedores locales

413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con instt. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
418 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	<input type="text" value="0"/>
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="200"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="200"/>	881 Utilidad del ejercicio (888-799 mayor que 0)	<input type="text" value="20.0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		882 Pérdida del ejercicio (888-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Cero y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	883 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Cero y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	884 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instt. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	885 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	886 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
448 Préstamos accionistas y días refec. locales	<input type="text" value="0"/>	887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos de accionistas y días refec. del ext.	<input type="text" value="0"/>	888 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	889 (+)Particip. a trip. exte. a divid. percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionados	<input type="text" value="0"/>	890 (+)Particip. a trip. exte. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	891 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	892 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	893 (+)Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	894 = Utilidad gravable	<input type="text" value="20.0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	895 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		896 (Utilidad C. 894) Revertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	897 (Utilidad C894)Gasto utilidad gravable (894-896)	<input type="text" value="20.0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	898 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="7.45"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	899 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="1.30"/>
480 OTROS PASIVOS		900 (-)Ret. en la Rta. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	901 (-)Retenciones por dividendos anticipo	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	902 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
490 Pasivos contingentes (Informativos)	<input type="text" value="0"/>	903 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
496 TOTAL DEL PASIVO (438+459+479+489)	<input type="text" value="200"/>	904 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		905 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="6.07"/>
Declare 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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. <input type="text" value="9.45"/> B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1900153642"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="6.07"/>
100 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1900275049001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<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"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero 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	Red bancaria
Número de identificación	1990905130001
CEP#(Número de Serie)	870176199395
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALVERCA S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/04/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	08:07:46 PM
Fecha Máxima de Pago	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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 2.53</b>
----------------------	----------------

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