

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	8638151
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1191720349001 COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA PUCACOCHA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	2012 85	

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	450
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	0
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
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	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 Invenl. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	450
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. Institucional	450
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
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	450
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	450

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0
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	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invenl. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	<b>723 Baja de inventarios</b>	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)</b>	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	<b>735 Comisión a sociedades</b>	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	<b>736 Promoción y publicidad</b>	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	<b>737 Combustibles</b>	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	<b>738 Lubricantes</b>	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	<b>742 Suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>743 Transporte</b>	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	<b>744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)</b>	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	<b>745 Gastos de viaje</b>	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="450"/>	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>400 PASIVO</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<input type="text" value="0"/>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<input type="text" value="0"/>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<input type="text" value="0"/>

416 Obligaciones con instil. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. 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	0	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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
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)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2.7
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100207537	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0704121235001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	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 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"/>
<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	<input type="text"/>		
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: 870174876844  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

*[Handwritten Signature]*  
 Servicio T. Veintimilla G.  
 NO. C.I.: 1100207537  
**GERENTE**

*[Handwritten Signature]*  
**LIC. CARLA ROMÁN Z.**  
**CONTADORA**

**Lic. Carla Y. Román Z.**  
**CONTADORA - AUDITORA**  
 Reg. Prof. 11.0277  
**R.U.C. 0704121235001**

