

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9198457
ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
UC	106 No. de empleados bajo nómina	
EXPEDIENTE	1191721892001 COMPAÑIA DE TRANSPORTES CIUDAD DE ZAPOTILLO S A	
	2013404	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	884
per. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
per. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
per. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
per. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
(-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	884
Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	884
Otras cuentas por cobrar		

ESTADO DE RESULTADOS		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	0
Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	0
Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
Arrendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	0
Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
1 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
2 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
3 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
4 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
5 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
6 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
7 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LOJA  
 30 OCT. 2010

Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
Avic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
(-) Dep acum. acelerad. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
(-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
(-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
(-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)	0
Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)	884	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

1 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
2 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
3 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
4 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
5 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
6 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
7 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
8 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
9 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
1 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
2 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
3 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
1 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
2 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
3 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
4 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ejero. fiscal	0
1 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
2 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
3 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
4 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

claro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.   
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

8 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102632088	901 PAGO PREVIO	0
9 RUC CONTADOR	1102935796001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
5 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
6 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
7 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

**NOTAS DE CRÉDITO DOLARES**

3 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
3 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIONES DOLARES**

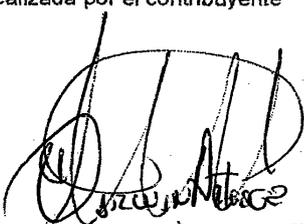
1 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
2 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
3 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
4 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO  RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente con Serial: 870180480846  
 Recaudación: 20/05/2006

  
**HECTOR BUSTAMANTE R.**  
 GERENTE.

  
**DARWIN ARTEAGA M.**  
 CONTADOR



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1191721892001
CEP#(Número de Serie)	870180480846
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTES CIUDAD DE ZAPOTILLO S A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	20/05/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	04:12:07 PM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
<b>Total</b>	<b>\$ 10.00</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 10.00

recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2008