



FORMULARIO

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

101

*Rebeca Idrovo Polo*

Resolución No. 2008

|                                      |                                                            |         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                                          | 8723367 |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA          | 102 AÑO                                                    | 2007    |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |                                                            |         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 105 No. de empleados bajo nómina                           |         |
| 201 RUC                              | 0190098737001 COMPANIA DE TRANSPORTES 19 DE NOVIEMBRE S.A. |         |
| 203 EXPEDIENTE                       | 30852                                                      |         |

|                                                      |                                                        |          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>       | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                             |          |
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>           | 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional  | 800      |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior   | 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería   | 0        |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior   | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0        |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  | 507 Reserva legal                                      | 103.3    |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior   | 508 Reservas facultativa y estatutaria                 | 0        |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)           | 509 Reserva de capital                                 | 0        |
|                                                      | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras          | 0        |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                           | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores      | 70.94    |
| 300 ACTIVO                                           | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores        | 0        |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)    | 64.48    |
| 311 Caja bancos                                      | 519 (-) Pérdida del ejercicio                          | 0        |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                              | 1,038.7  |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                | 1,633.96 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                |                                                        |          |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    |                                                        |          |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                            |          |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 600 INGRESOS                                           |          |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%       | 0        |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%        | 0        |
| 326 Inventario de materia prima                      | 603 Exportaciones netas                                | 0        |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 604 Ingresos provenientes del exterior                 | 0        |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 605 Rendimientos financieros                           | 0        |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 606 Otras rentas                                       | 3,200    |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 607 Dividendos percibidos locales                      | 0        |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 608 Otras rentas exentas                               | 0        |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 609 Utilidad en venta de activos fijos                 | 0        |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 610 Ingresos por reembolso (informativo)               | 0        |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 699 TOTAL INGRESOS                                     | 3,200    |
| 338 Otros activos corrientes                         | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |          |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 710 COSTO DE VENTAS                                    |          |
| 340 ACTIVO FIJO                                      | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | 712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0        |
| 341 Terrenos                                         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0        |
| 342 Edificios                                        | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | 0        |
| 343 Obras en proceso                                 | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0        |
| 344 Instalaciones                                    | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0        |
| 348 Muebles y enseres                                | 717 Importaciones de materia prima                     | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                              | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0        |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares           | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0        |

|                                                           |          |                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------|
| 349 Equipo de computación y software                      | 0        | 720 (-) inventario final de productos en proceso     | 0        |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil       | 0        | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0        | 722 (-) inventario final de productos terminados     | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 0        | 723 Baja de inventarios                              | 0        |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0        | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 0        | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz  | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |          | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)   | 0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0        | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0        | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 0        | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |          | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |          | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0        |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0        | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0        | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.    | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)       | 0        | 735 Comisión a sociedades                            | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0        | 736 Promoción y publicidad                           | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0        | 737 Combustibles                                     | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0        | 738 Lubricantes                                      | 0        |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |          | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0        |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada     | 0        | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0        |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada    | 0        | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0        |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0        | 742 Suministros y materiales                         | 0        |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada | 0        | 743 Transporte                                       | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0        | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes) | 1,703.15 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0        | 745 Gastos de viaje                                  | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0        | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0        |
| 394 Otros activos                                         | 0        | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0        | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0        |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0        | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0        |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 1,633.96 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin          | 0        |
|                                                           |          | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0        |
| <b>400 PASIVO</b>                                         |          | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0        |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                      |          | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0        |
| 411 Ctas ídem. x pagar proveedores locales                | 0        | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 0        |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0        | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0        |
| 415 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         | 0        | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio               | 318.08   | 761 Otros gastos locales                             | 0        |
| 427 Obligaciones con el IESS                              | 0        | 762 Otros gastos del exterior                        | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados                            | 277.18   | 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                            | 1,703.15 |
| 432 Crédito a mutuo                                       | 0        | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | 595.26   | 801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)     | 1,496.83 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                    |          | 802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)      | 0        |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales             | 0        | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 224.53   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.            | 0        | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0        |

|                                                      |                                     |                                                           |                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 445 Obligaciones con insti. financieras locales      | <input type="text" value="0"/>      | 806 (-) 100% Otras rentas exentas                         | <input type="text" value="0"/>        |
| 447 Obligaciones con insti. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/>      | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                   | <input type="text" value="0"/>        |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales      | <input type="text" value="0"/>      | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | <input type="text" value="0"/>        |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.  | <input type="text" value="0"/>      | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent        | <input type="text" value="0"/>        |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)    | <input type="text" value="0"/>      | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc | <input type="text" value="0"/>        |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas      | <input type="text" value="0"/>      | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent      | <input type="text" value="0"/>        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros    | <input type="text" value="0"/>      | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores     | <input type="text" value="0"/>        |
| 457 Provisiones para jubilación patronal             | <input type="text" value="0"/>      | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                  | <input type="text" value="0"/>        |
| 459 Provisiones                                      | <input type="text" value="0"/>      | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia               | <input type="text" value="0"/>        |
| 461 Crédito a mutuo                                  | <input type="text" value="0"/>      | 814 = Utilidad gravable                                   | <input type="text" value="1.272.32"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                       | <input type="text" value="0"/>      | 815 = Pérdida                                             | <input type="text" value="0"/>        |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                  |                                     | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar            | <input type="text" value="0"/>        |
| 471 Anticipo clientes                                | <input type="text" value="0"/>      | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)       | <input type="text" value="1.272.32"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                          | <input type="text" value="0"/>      | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                          | <input type="text" value="318.08"/>   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                            | <input type="text" value="0"/>      | 819 (-) Anticipo pagado                                   | <input type="text" value="0"/>        |
| 480 OTROS PASIVOS                                    |                                     | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal    | <input type="text" value="0"/>        |
| 481 Ingresos anticipados                             | <input type="text" value="0"/>      | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                | <input type="text" value="0"/>        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                              | <input type="text" value="0"/>      | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext         | <input type="text" value="0"/>        |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)               | <input type="text" value="0"/>      | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.          | <input type="text" value="0"/>        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)               | <input type="text" value="595.28"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                           | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                      |                                     | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                     | <input type="text" value="318.08"/>   |

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.)

**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**

|                                                    |                                            |                                      |                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="0104460852"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>      |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="0102833332001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="318.08"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="328.50"/>        | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="4.15"/>   |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="6.36"/>   |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="328.50"/> |

**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                      | <input type="text" value="no existe datr."/> | 924 Mes                  | <input type="text" value="no existe datr."/> |
|                              |                                              | 925 Día                  | <input type="text"/>                         |

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="RED BANCARIA"/> |
| 931 BANCO         | <input type="text" value="RED BANCARIA"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175729122  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

  
 SR. MARIO AVILA PERALTA.  
 GERENTE

  
 SRA. XIMENA BACULIMA V.  
 CONTADORA