

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 7000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 No. FORMULARIO

0550508

31 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190108021001

TRANSPORTES DE MATERIALES EL CARMEN TRANSCARMEN S.A.

203 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

606 PATRIMONIO NETO

606 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

900

607 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

608 Aportes socios/accionistas para fnd. capitalización

0

609 Reserva legal

33.36

610 Reservas fiscales y salubridad

0

611 Reserva de capital

10.36

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4.689.85

614 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

615 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

554.21

616 (-) Pérdida del ejercicio

0

617 TOTAL PATRIMONIO NETO

6.193.83

618 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (615+617)

7.732.8

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1.224.17

312 Inversiones financieras temporales

0

313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

314 (-) Provisión cuentas incobrables

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2.500

316 Otras cuentas por cobrar

0

317 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

312.97

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

0

319 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

0

320 Inventario de materia prima

0

321 Inventario de productos en proceso

0

322 Inventario de suministros y materiales

140.83

323 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

0

324 Mercaderías en tránsito

0

325 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

326 Seguros pagados por anticipado

0

327 Arrendos pagados por anticipado

0

328 Dividendos pagados por anticipado

0

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

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas sueltas

5.370

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por remanente (intereses)

0

611 TOTAL INGRESOS

5.370



09 FEB 2010

Cristian Alvarado Ochoa

338 Otros activos seminales	12	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,181.78	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Bienes en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas iniciales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	686.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,175.96	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. carretera móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	76.64	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y consim	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,765.92	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de libro 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, honor. y otros a personas nat.	680
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,765.92	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	2,521.41	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	180
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (De: 2004)	0	735 Contribución a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	121.37
378 (-) Amortización acumulada	756.82	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,764.59	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
383 Clas y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	36.68
386 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	2,481.28
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	320
394 Otros activos	0	747 Noticias y registradores de la prop. o mercadería	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	408.13
388 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	76.64

400 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+489)	7,722.37	100 LIQ. PAGO. SOCIEDAD VEN. DE UNO y COMIN	0
404 PASIVO		701 Amortizaciones (Inventarios e Indagables)	604.29
419 PASIVO CORRIENTE		702 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	1,528.37	703 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	704 Intereses y comisiones bancarias locales	0
416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	705 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	708 Gastos sujetos de retención locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	709 Gastos sujetos de retención al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	710 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	711 Otros gastos locales	87.41
428 Obligaciones con empleados	0	712 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	713 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	714 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	715 Pérdidas en cambio	0
432 Crédito a mutuo	0	716 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,815.78
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,528.37	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
449 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (688-700 mayor que 0)	554.21
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (689-700 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	5,370
448 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
455 Oblig. arrend. adquiridos por revalorización	0	809 (+) Particip. a trib. mltip. a otros países otros ex.	0
456 Obligaciones arrend. adquiridos por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. mltip. a otros países exent.	805.5
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
458 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravada	0
479 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	4,810.38
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Revaloriz. y depreciar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravada (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
489 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
490 Pasivos contingentes (Informativos)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+489)	1,528.37	823 (-) Créd. Trib. e exoneración por leyes esp.	0
		890 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos
se deriven (ART. 191 de la modificación 2004-926 de la L.R.T.I.)

900 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

901 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Rel.

77.44

D: (99.745PT)-(9.245C)+(9.454AT)-(9.454B)-Rel.

902 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0102010030

904 PAGO PREVIO

0

101 RUC CONTADOR

0102513070001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MOROSIDAD

0

904 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

905 Notas de crédito

0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: No.

010 No

912 No

014 No

016 No

906 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

013 USD

015 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Comp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

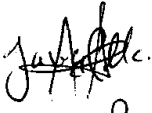
926 FORMA DE PAGO

929 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: 870174000343
Fecha Recaudación: 14/04/2008


Rector


Contador