

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300045413

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190121836001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
Compañía De Transporte en Venta de Vehículos Transcabo Callida

203 EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

013 + —

014 + —

015 + —

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

015 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

OTRAS CUENTAS CORRIENTES

REACIONADOS

1267,37

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 + —

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

602 + —

EXPORTACIONES NETAS

603 + —

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

604 + —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

605 + —

OTRAS RENTAS GRAVADAS

606 + —

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

607 + —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

15 JUN 2009

608 + —

DE RECURSOS PÚBLICOS

609 + —

DE OTRAS LOCALES

610 + —

DE EXTERIOR

611 + —

OTRAS RENTAS EXENTAS

612 + —

TOTAL INGRESOS

SUMAR DEL 601 AL 612

699 + —

(-) ON CUENTAS INCORRIBLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS BIENES FIJOS

(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTICIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

REACIONADOS

87,23

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

701 + —

COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

702 + —

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

703 + —

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

705 + —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

706 + —

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

707 + —

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

708 + —

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

709 + —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

710 + —

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

711 + —

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

712 + —

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

713 + —

SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

714 + —

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

715 + —

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

716 + —

MONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

717 + —

MONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

718 + —

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

719 + —

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

720 + —

COMBUSTIBLES

721 + —

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

722 + —

SUMINISTROS Y MATERIALES

723 + —

TRANSPORTES

724 + —

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

725 + —

PARA DESAHUCIO

726 + —

PARA CUENTAS INCORRIBLES

727 + —

OTRAS PROVISIONES

728 + —

LOCAL

729 + —

DEL EXTERIOR

730 + —

COMISIONES

731 + —

LOCAL

732 + —

DEL EXTERIOR

733 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

734 + —

IND. RELACIONADOS

735 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

736 + —

RELACIONADOS

737 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

738 + —

DEL EXTERIOR

739 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

740 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

741 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

742 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

743 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

744 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

745 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

746 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

747 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

748 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

749 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

750 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

751 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

752 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

753 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

754 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

755 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

756 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

757 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

758 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

759 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

760 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

761 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

762 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

763 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

764 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

765 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

766 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

767 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

768 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

769 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

770 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

771 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

772 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

773 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

774 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

775 + —

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

776 + —

PASIVO

OTRAS PÉRDIDAS

777 + —

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESTIONES)

778 + —

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

779 + —

GASTOS DE GESTIÓN

780 + —

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

781 + —

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

No. 30 0007865

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
	DEL EXTERIOR	418	-	IVA QUÉ SE CARGA AL COSTO GASTO	779	-	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
	DEL EXTERIOR	418	-	NO ACCELERADA	783	-	784	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	-
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	-
	NO RELACIONADOS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	-
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	TOTAL COSTOS	797	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	TOTAL GASTOS	798	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	-	-
CREDITO A MUTUO		426	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-		
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-		
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	-	-
	NO RELACIONADOS	443	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (+)	-		
	DEL EXTERIOR	446	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (+)	-	-
	LOCALES	447	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (+)	-	-
	DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	-		
	LOCALES	449	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	450	-	(+) GASTOS INJURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS (812+813) (813-816)(815)	817	-		
	NO RELACIONADOS	452	-	(+) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	-		
CREDITO A MUTUO		454	-	(+) JUICIO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-					
OTRAS PROVISIONES		458	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	-	PERDIDA	830	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-		
OTROS PASIVOS		480	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	-		
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	-		
(+) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+)	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	-		
RE/ EGAL		507	=	(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	-		
OTR... SERVAS		608	-	(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	=	TOTAL PAGADO PREVIO (Informativo)	890	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	-	
INTERÉS POR MORA			903	-	
MULTA			904	-	
TOTAL PAGADO			909	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No.	918 Resol No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte	199 RUC No.	0 0 1
---------	--	-------------	-------