

29 ABR 2008  
*Delgado*



FORMULARIO  
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

Resolución No. 2008

|                                      |  |         |
|--------------------------------------|--|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO  | 8459689 |
| 31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA      | 102 AÑO  | 2007    |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |  |         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina                                 |         |
| 201 RUC                              | 0190134512001 EMPRESA DE TRANSPORTES RIERA TRANSRIERA CIA. LTDA. |         |
| 203 EXPEDIENTE                       | 31182  |         |

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 |

600 PATRIMONIO NETO

|   |          |
|---|----------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 400      |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería  | 0        |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización  | 0        |
| 507 Reserva legal                                       | 80       |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                  | 2.14     |
| 509 Reserva de capital                                  | 289.46   |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras           | 0        |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores       | 640.95   |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores         | 0        |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)     | 212.51   |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                           | 0        |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                               | 1,625.06 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                 | 2,294.67 |

ESTADO DE SITUACIÓN

|  |          |
|--|----------|
| 300 ACTIVO   |          |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 |          |
| 311 Caja bancos                                      | 933.91   |
| 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    | 1,300    |
| 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        |
| 326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 59.03    |
| 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 Invent. 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                           | 2,292.94 |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |          |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 |          |

ESTADO DE RESULTADOS

|  |       |
|--|-------|
| 600 INGRESOS   |       |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%       | 0     |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%        | 1,092 |
| 603 Exportaciones netas                                | 0     |
| 604 Ingresos provenientes del exterior                 | 0     |
| 605 Rendimientos financieros                           | 0     |
| 606 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                                     | 1,092 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                    |       |
| 710 COSTO DE VENTAS                                    |       |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0     |
| 712 Cprns net. 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 Obras en proceso                                       | 0        | 715 Inventario inicial de materia prima               | 0      |
| 344 Instalaciones  | 0        | 716 Compras netas locales de materia prima            | 0      |
| 345 Muebles y enseres                                      | 436.47   | 717 Importaciones de materia prima                    | 0      |
| 346 Maquinaria y equipo                                    | 0        | 718 (-) Inventario final de materia prima             | 0      |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 0        | 719 Inventario inicial de productos en proceso        | 0      |
| 349 Equipo de computación y software                       | 0        | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 0      |
| 361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil        | 0        | 721 Inventario inicial productos terminados           | 0      |
| 363 Otros activos fijos tangibles                          | 0        | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 0      |
| 365 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 434.74   | 723 Baja de inventarios                               | 0      |
| 367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin        | 0        | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 0      |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 1.73     | 725 Sueldos salar. y remun. 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.       | 17.92  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                            | 1.73     | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 0      |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                   |          | 731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales     | 0      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                     |          | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 373.4  |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 87.28    | 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 cambiar. (Dc 2004)         | 0        | 735 Comisión a sociedades                             | 0      |
| 377 Otros activos diferidos                                | 0        | 736 Promoción y publicidad                            | 0      |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 87.28    | 737 Combustibles                                      | 0      |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 0        | 738 Lubricantes                                       | 0      |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                             |          | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 0      |
| 381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad      | 0        | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0      |
| 382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad     | 0        | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 0      |
| 383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0        | 742 Suministros y materiales                          | 49.85  |
| 385 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad | 0        | 743 Transporte  | 0      |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0        | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)   | 0      |
| 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           | 159.27 |
| 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                 | 112.47 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                     | 0        | 749 Depreciación de activos fijos                     | 2.52   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                     | 2,294.67 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin           | 0      |
|  |          | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 0      |
| <b>400 PASIVO</b>  |          | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0      |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |          | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0      |
| 411 Cltas doc. x pagar proveedores locales                 | 505.01   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 0      |
| 413 Cltas 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  | 34.32         | 760 Gasto provisiones deducibles                         | 0      |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  | 78.86         | 761 Otros gastos locales                                 | 33.78  |
| 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   | 51.42         | 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                                | 749.21 |
| 432 Crédito a mutuo  | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 669.61        | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)         | 342.79 |
| 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                   | 51.42  |
| 443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.  | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos               | 0      |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales   | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                        | 0      |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | 24.08  |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales  | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | 0      |
| 451 Prestamos de accionistas y cias 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 (-) Deducciones por leyes especiales                 | 0      |
| 459 Provisiones  | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia              | 0      |
| 461 Crédito a mutuo  | 0             | 814 = Utilidad gravable                                  | 315.45 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 0             | 816 = 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)      | 315.45 |
| 473 Otros pasivos diferidos  | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | 78.86  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                  | 59.03  |
| 480 OTROS PASIVOS  |               | 820 (-) Ret. en la fte. 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)   | 669.61        | 898 Saldo a favor contribuyente                          | 0      |
|  |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | 19.83  |
| <b>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> |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>      |        |
|  |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret            | 39.43  |
|  |               | <b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>     |        |
|  |               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>               |        |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   | 0100879659    | 901 PAGO PREVIO  | 0      |
| 199 RUC CONTADOR   | 0101298131001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                     | 19.83  |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas   | 19.83         | 903 INTERESES POR MORA                                   | 0      |
| 906 Compensaciones   | 0             | 904 MULTAS   | 0      |
| 907 Notas de crédito   | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                           | 19.83  |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>   |               |  |        |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No   |               | 910 No   |        |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0             | 911 USD  | 0      |
|  |               | 912 No   |        |
|  |               | 913 USD  | 0      |
|  |               | 914 No   |        |
|  |               | 915 USD  | 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                     | 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  
Numero Serial: 870173092040  
Fecha Recaudacion: 08/04/2008



SR. ROVINSON REINOSO LOPEZ  
CI 0301859393  
REPRESENTANTE LEGAL



ING. LUIS JAIGUA A  
CI 0101298131  
CONTADOR