

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

24130813

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0100313495001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Transporte Integrado
provincia de los Suyos en Buses Oncote

203 EXPEDIENTE
31269

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 = —

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	2148,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	602	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	—	
	DEL EXTERIOR	314	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	—	
	DEL EXTERIOR	316	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	980,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	317	—	607	+	—	
	DEL EXTERIOR	318	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DEL EXTERIOR	320	—	DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	—	—	—	DEL EXTERIOR	611	+	—	
	—	—	—	—	612	+	—	
(-) TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	980,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2148,10	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—	
ACTIVO FIJO	—	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	—	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	168,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	159,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	77,15	TRANSPORTE	735	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO	—	—	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	738	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS	382	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	383	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	—	OTRAS PROVISIONES	742	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—	LOCAL	745	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	386	—	DEL EXTERIOR	747	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	—	COMISIÓNES	749	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	388	—	DEL EXTERIOR	751	+	—	
	LOCALES	389	—	INTERESES BANCARIOS	753	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	390	—	LOCAL	755	+	—	
	—	—	—	DEL EXTERIOR	756	+	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	NO RELACIONADOS	759	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	LOCAL	761	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	2153,45	DEL EXTERIOR	763	+	—	
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	—	
'ASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—	768	+	—	
	DEL EXTERIOR	412	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—	772	+	—	
	DEL EXTERIOR	414	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				774	+	—		
775				776	+	—		

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUENCA

Rebeca Idroso Delo

27 AGO 2010

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	421	+	793,95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	2,00
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	42,95	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	=	740,11		
CRÉDITO 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	=	836,90	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	698-799>0	801	=	239,89		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—		
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814		—			
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815		—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816		—			
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%)	817		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818		—			
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819		—			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	27 AGO 2010					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	239,89			
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA	839	=	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		—			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		—			
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	239,89			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	836,90	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	59,97			
PATRIMONIO NETO											
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	805,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852	(-)	—				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(-)	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	(-)	—				
RESERVA LEGAL	507	+	21,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	(-)	—				
OTRAS RESERVAS	509	+	154,59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	42,95			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	178,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	16,68				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	161,63								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	1321,55								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	2158,45	PAGO PREVIO (Informativo)	890		—				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	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	=	42,95
INTERÉS POR MORA								903	904	=	1,22
MULTA								905	906	=	—
TOTAL PAGADO								907	908	=	44,17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDERADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: <i>Janeeth Rojas</i>							NOMBRE: <i>Patricia Melchior</i>				
196 Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 0301240141-19							199 RUC No. 01102415764001				