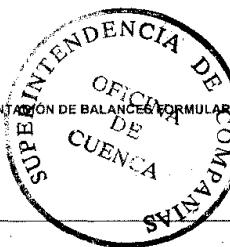


## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8034517

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0190153738001

EXPEDICIONES RÍO ARRIBA EXPECTOURS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 31649

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional  
 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería  
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización  
 507 Reserva legal  
 508 Reservas facultativa y estatutaria  
 509 Reserva de capital

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

198.02

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

115.91

- 311 Caja bancos  
 313 Inversiones financieras temporales  
 315 Ctas y Dobs. por cobrar clientes no relacionados  
 317 (-) Provisión cuentas incobrables  
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados  
 321 Otras cuentas por cobrar

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1.666.78

## 517 Utilidad ejerc (Después de Part, Imp y Reserv)

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-952.83

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.390.45

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

## ESTADO DE RESULTADOS

## 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

0

## 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

0

## 338 Otros activos corrientes

## 700 COSTOS Y GASTOS

0

## 340 TOTAL ACTIVO FIJO

## 710 COSTO DE VENTAS

0

## 711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos		712 Opras net loc de bienes no prod por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod por la sociedad
343 Otras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	2,389.75	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y software	0	719 inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso
363 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,802.41	722 (-) inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>587.34</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salario y remun. a través de tercieriz.</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>587.34</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>		<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>
371 Gastos de organización y constitución	172.68	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de personal nat</b>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad</b>
377 Otros activos diferidos	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>
378 (-) Amortización acumulada	149.18	<b>736 Promoción y publicidad</b>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>23.5</b>	<b>737 Combustibles</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 Lubricantes</b>
381 Ctas Docs x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>
382 Ctas Docs x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>
383 Ctas y Docs. x contrar a largo plazo otros	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	<b>742 Suministros y materiales</b>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>743 Transporte</b>
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)</b>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>745 Gastos de viaje</b>
394 Otros activos	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)</b>	<b>1,390.45</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>
		<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>
		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>
411 Clas doc x pagar proveedores locales	0	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>
413 Clas doc x pagar proveedores del exterior	0	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>

416 Obligaciones con inst. financieras locales		0	755 Intereses pagados a terceros locales		0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior		0	757 Intereses pagados a terceros al exterior		0
419 Prestamos de accionistas locales		2,343.28	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
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0	761 Otros gastos locales		0
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		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		0
432 Crédito a mutuo		0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,343.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)		0
440 PASIVO LARGO PLAZO			802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)		0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales		0	803 (-) 15% Participación trabajadores		0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.		0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
445 Obligaciones con inst. financieras locales		0	805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior		0	806 (+) Gastos no deducibles en el país		0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales		0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
451 Prestamos de accionistas y clas relac. del ext.		0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exento		0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib otras soc.		0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exento		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		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0	815 = 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)		0
473 Otros pasivos diferidos		0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	819 (-) Anticipo pagado		0
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 ingr. provenientes del ext.		0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+450+479+489)		2,343.28	898 Saldo a favor contribuyente		0
			899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas			897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.		0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			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	0101719367		901 PAGO PREVIO		0
199 RUC CONTADOR	0102813458001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		0	903 INTERESES POR MORA		0
906 Compensaciones		0	904 MULTAS		0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

[REDACTED] 910 No [REDACTED] 912 No [REDACTED] 914 No [REDACTED]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[REDACTED] 0 911 USD [REDACTED] 0 913 USD [REDACTED] 0 915 USD [REDACTED] 0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

[REDACTED] 918 Resolución No. [REDACTED]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[REDACTED] 0 919 USD [REDACTED] 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

[REDACTED] 922 Registro oficial No. [REDACTED]

923 Año

no existe dato [REDACTED] 924 Mes

no existe dato [REDACTED] 925 Día

[REDACTED]

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870168839718

Fecha Recaudacion: 13/03/2008

