

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8747670

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1190081377001

TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE LOJA COPELOJA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

37718

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales

16,890.4

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/institucionales para fut. capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

78.25

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva porvaluación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

53.02

300 ACTIVO

515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

311 Caja y bancos

1,958.33

519 (-) Pérdida del ejercicio

854.41

313 Inversiones financieras temporales

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,167.27

315 Ctas y Ccbs. por cobrar clientes no relacionados

0

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

28,138.75

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Ccbs. por cobrar clientes relacionados

12,128.02

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

800 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

1,225.49

803 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

805 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

806 Otras rentas

288,591.55

329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén

0

807 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

808 Otras rentas externas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

809 Utilidad en venta de activos

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,808.52

810 Ingresos por renting (activo financiero)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

1,293.64

800 TOTAL INGRESOS

288,591.55

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

336 Otros activos corrientes

486.97

710 COSTO DE VENTAS

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22,678.97

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

712 Otras inv. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

714 (-) Invert. final bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

343 Obras en proceso

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

344 Instalaciones

0

717 Importaciones de materia prima

0

345 Muebles y enseres

2,755.28

718 (-) Inventario final de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

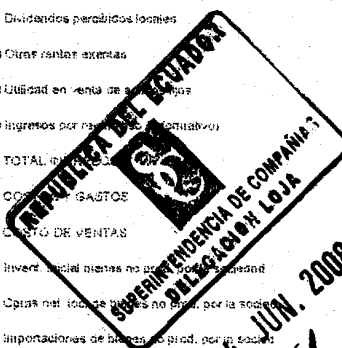
0

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



360 Equipo de computación y software	2,250	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. camión 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	0	723 Saldo de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. acerca de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,000
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,005.29	725 Sueldos suar y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sag. social (incl. fondos de reserva)	890.45
361 Marcas, patentes, derechos de mina y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	420
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.	100
369 TOTAL ACTIVO FIJO (360+368)	5,005.29	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	134.85
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de person. nat.	11,318.83
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	740
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. a cob. largo plazo deriv. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. a cob. largo pl. deriv. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Ctas. y docs. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	344.08
385 (-) Provisión ctas. incobrables, orent. no relacionad.	0	743 Transporte	283,957.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión trabajadores asalados y obreros	54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	593
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,377.08
394 Otros activos	453.99	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	453.99	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,032.99
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (369+397+398+399)	23,136.25	750 Deprec. acerca de veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. deud. a pagar proveedores locales	482.9	754 Intereses y comisiones bancarias locales	414.93
413 Ctas. deud. a 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 retención locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de retención al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,928.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,087.29
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,444.22	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación tribu. a 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	2,115.08	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	287,445.95
432 Crédito a mutuo	0	800 CONTABILIZACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,988.98	801 Utilidad del ejercicio (800-766 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (766-769 menor que 0)	854.4
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
442 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Ordenados perdidos ajenos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	305 (+) 100% Otras rentas ajenas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	306 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Prestamos ajenos y clas. relac. locales	0	307 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	308 (+) Gastos incurridos para generar ingr. ajenos	0
452 Transfer. cada matriz y sucursales (del ext.)	0	309 (+) Particip. a trib. ajenos u divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por reasignaciones	0	310 (+) Particip. a trib. ajenos u otras rentas ajenas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	311 (-) Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	312 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	313 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	314 = Unidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	315 = Perdida	854.4
470 PASIVO DIFERIDO		316 = Unidad G. 314) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	317 (RUBRO C814) Saldo utilidad gravable (314-315)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	318 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	319 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		320 (+) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	1,225.48
481 Ingresos anticipados	0	321 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	322 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	323 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+461+479+498)	11,968.98	329 Saldo a favor contribuyente	1,225.48
		339 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

337 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC+Ret.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret.

339 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉJULA REPRESENTANTE LEGAL	1101842142	301 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1100015062001	302 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (301+303)	0
303 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	303 INTERESES POR MORA	0
304 Compensaciones	0	304 MULTAS	0
307 Notas de crédito	0	309 TOTAL PAGADO (302+303+304)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

308 NOTAS DE CRÉDITO: No.		310 No.		312 No.		314 No.	
309 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	311 USD	0	313 USD	0	315 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

316 Resolución No.		318 Resolución No.	
317 COMPENSACIONES: VALOR	0	319 USD	0
321 (Camp. 312 y 321) Ley No.		322 Registro oficial No.	
323 Año	no existe dat.	324 Mes	no existe dat.
		325 Día	

330 FORMA DE PAGO

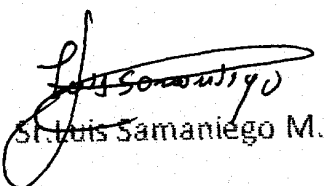
331 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

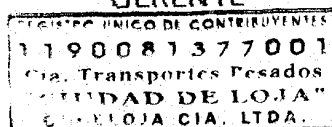
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

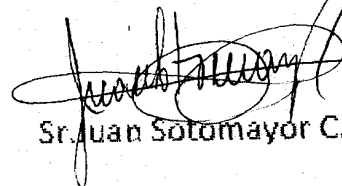
Numero Serial: 870175972162

Fecha Recaudación: 22/04/2008


Sr. Luis Samaniego M.

GERENTE




Sr. Juan Sotomayor C.

CONTADOR

CBA 0-323