

31958

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8810267

31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

5

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8885742

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0180138426001

TRANSPORTES ORDONEZ CAMPOVERDE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31952

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

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7.014.49

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Desc. por cobrar clientes no relacionados

15.288.07

317 (-) Provisión cuentas incobrables

215.58

318 Ctas y Desc. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

23.183.13

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

8.524.42

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrient

1.246.71

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 Invenl. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

55.019.23

340 ACTIVO FIJO

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

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

0

606 Aperturas socios /accionistas para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

837.17

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

28.082.73

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

3.450.94

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

32.770.88

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+600)

57.288.71

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

124.959.07

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas exentas

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

010 Ingresos por remisión (crédito fiscal)

0

000 TOTAL INGRESOS

124.959.07

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



8 MAR 2010

Rebeca Idrovo Polo

SRI.gov.ec

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpas 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	3,050.89	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. cominero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	789.41	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,080
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,260.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	835.68
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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	2,260.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	38.39
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	300
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
399 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
391 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionadas	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
392 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionadas	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
393 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	870.76
395 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionadas	0	743 Transporte	100,493.96
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
399 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,386.82
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos contribuciones sociales	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	364.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	37,289.71	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS
INTENDENCIA DE CUENCA

03 MAR 2010

Rebeca Idrogo Dela

SRI.gov.ec

411 Ctas dec. x pagar proveedores locales
413 Ctas dec. x pagar proveedores del exterior

18,352.54

764 Intereses y comisiones bancarias locales
766 Intereses y comisiones bancarias al exterior

960.28

SRI
...le hace bien al país!

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 03/03/2010

Página 3 de 4

416 Obligaciones con instil. financieras locales	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	769 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	383.34	769 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,257.88	761 Otros gastos locales	142.85
427 Obligaciones con el IESS	5,661.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	347.91
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	862.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	119,205.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,517.85	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	3,753.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	862.98
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instil. financieras locales	0	806 (-) 100% Otros rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	140.48
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Particip. a trib. nris. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trib. nris. a otras rentas exent	0
458 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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,030.74
468 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 gravable (814-816)	5,030.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,257.88
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fis. realizadas en el ejarc. fiscal	1,246.71
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Ret. y exoneraciones por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+489)	24,517.85	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	10.88

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, y que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-020 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año GP. A: (50% IRC)-Ret.

B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%IB)-Ret.

SRI.gov.ec

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0300381142

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

991 PAGO PREVIO

0

198 RUC CONTADOR

0913808705001

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

10

995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

11.12

993 INTERESES POR MORA

0

996 Compensaciones

0

994 MULTAS

0



... ¡hace bien al país!

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 03/03/2010

Página 4 de 4

997 Notas de crédito

0

998 TOTAL PAGADO (902+903+904)

11.12

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

999 NOTAS DE CREDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

999 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

0

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870174597979

Fecha Recaudación: 16/04/2008



Rebeca Idrovo Polo
RUC 0913808705001



16 MAR 2010

Rebeca Idrovo Polo

SRI.gov.ec