

**Carlos F. Gómez Ll.**  
**Superintendencia de Compañías**

FORMULARIO

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

101

CUENCA

28 AGO 2008

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10721146
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	8872472
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190169855001
	203 EXPEDIENTE	32055
		COMPANÍA DE TRANSPORTES VESEP C.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	980.88	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	225.88
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,071.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,071.88
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0.0000
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	6.600
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
338 Otros activos corrientes	0	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,048.88	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		0	

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Inveni. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	123.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	6.6
385 (-) Provisión cta. incobr. client. no relacionad.	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	185.83
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	111
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
<b>400 PASIVO</b>	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	72
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	6.498,83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	301,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	0
443 Ctas 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	0
449 Préstamos accionistas y cías retac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías retac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas trib. 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	301,17
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)	301,17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	75,29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lite. realizadas en el ejerc. fiscal	68
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)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,29
<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.	0
		<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	0102709771	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702656513001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,29
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,24	903 INTERESES POR MORA	0,29
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0,66

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES. VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

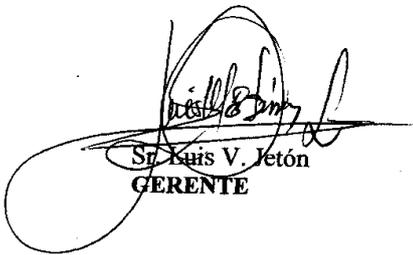
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870195723761

Fecha Recaudacion: 06/08/2008

  
Sr. Luis V. Jetón  
GERENTE

  
Ecd. Susana García R.  
CONTADORA