

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

8590395

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0190170861001

COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO TOMBAMBA COMTRANUTOME S.A.

203 EXPEDIENTE

32189

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

90,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

2,808

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

6,001.48

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

2,405.74

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

549.15

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,843.85

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

56,771.69

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

5,655.06

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

106,930.83

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

388.75

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

47,789.32

321 Otras cuentas por cobrar

461.33

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

312.13

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

1,635.05

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

2.86

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

785.58

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Amiendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

34,648.24

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

192,176.59

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

113,951.59

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

113,951.59

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	2,854.71	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	19,025.56	718 (-) inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	10,696.23	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,186.21	723 Baja de inventarios	
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,498.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,390.29	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,266.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,953.29
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	23,239.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,390.29	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,473.07
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,644.05
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	5,357.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	3,173.53
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad		743 Transporte	894.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	163,744.62	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	17,291.66
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	1,883.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,159.43
394 Otros activos		747 Notarías, registradores de propiedad mercantil	941.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	163,744.62	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,919.6
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	4,627.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	372,311.5	750 Deprec. acelerada de veh. eq transp y camin	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	388.75
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	377.27
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	13.77
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	1,242.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,636.68	761 Otros gastos locales	4,075.67
427 Obligaciones con el IESS	700.25	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	556.7	763 IVA que se carga al gasto	6,246.74
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	1,397.66	764 Pérdida en venta de activos fijos	162.91
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	44.71
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	104,633.85
432 Crédito a mutuo	314,057.7	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	323,435.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,317.74
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 trabajadores	1,397.66
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	263.32
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. 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 tribut. años anteriores	1,636.68
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	6,546.72
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)	6,546.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,636.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,635.05
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2.86
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. por aplicación de leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	323,435.91	898 Saldo a favor contribuyente	1.23
		899 Saldo a pagar	0
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.)			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300882123	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103817078001	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

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

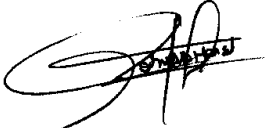
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% de Ret.

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No	
		912 No	
		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
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
 Numero Serial: 870174399242
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008


 ECON. OSWALDO FLORES PERALTA
 C.C. 030088212-3
 GERENTE GENERAL


 CPA. MONICA LITUMA YASCARIBAY
 RUC. 0103817078001
 CONTADOR GENERAL

