

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0190171051001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transporta Flota Cañari S.A. EXPEDIENTE 32209

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011010-012-014		

ESTADO DE SITUACIÓN			EXPLICACIÓN DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	711 +	2.342,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	218.517,62
INVERSIONES CORRIENTES	313 +		EXPORTACIONES NETAS	205 +	
RELACIONADOS LOCALES	313 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	
DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	18.709,41	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	
DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	
RELACIONADOS LOCALES	317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	
DEL EXTERIOR	318 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	319 +		DE OTRAS LOCALIDADES	610 +	
DEL EXTERIOR	320 +		DEL EXTERIOR	611 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +			613 +	218.517,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	621	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	622	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327 +				

CANTOS Y CANTOS			CANTOS Y CANTOS		
CANTOS			CANTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	328 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331 =	21.051,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 (-)	

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	332 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	704 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	333 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	705 +	
MUEBLES Y ENSERES	334 +	984,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706 (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	335 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	707 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	336 +	2.850,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708 (-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	337 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	709 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	338 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710 (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339 (-)	1.035,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	711 +	10.710,13
TERRENOS	340 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712 +	
OBRAS EN PROCESO	341 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	713 +	
TOTAL ACTIVO FIJOS	342 =	2.795,48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	714 +	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	343 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	715 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	716 +	4.200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717 +	38.540,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346 +		COMBUSTIBLES	718 +	65.717,94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	719 +	3.849,28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	720 +	3.430,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349 =		TRANSPORTE	721 +	

ACTIVO LARGO PLAZO			PASIVO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350 +		OTRAS PERDIDAS	722 +	
OTRAS	351 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	723 +	
RELACIONADOS LOCALES	352 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	724 +	
DEL EXTERIOR	353 +		GASTOS DE GESTIÓN	725 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	354 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726 +	
DEL EXTERIOR	355 +				
RELACIONADOS LOCALES	356 +				
DEL EXTERIOR	357 +				
NO RELACIONADOS LOCALES	358 +				
DEL EXTERIOR	359 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360 (-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361 +				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362 =	23.847,09			

RELACIONADOS LOCALES	363 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	727 +	
DEL EXTERIOR	364 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	728 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	365 +	8.208,69	GASTOS DE GESTIÓN	729 +	
DEL EXTERIOR	366 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730 +	

PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	775	+	49.749,13
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	4.130,88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	785	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	790	+	1.038,99
ESTADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORTO PLAZO	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	795	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	798	+	4.730,13
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	32.416,59
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	800	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+						214.382,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+						214.382,49
CREDITO A MUTUO	426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	12.339,57		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		

PASIVO LARGO PLAZO				COMPARACION TRIBUTARIA				
ESTADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804-799-0	801	= 4.135,17
	DEL EXTERIOR	432	+		DEL EXTERIOR	804-799-0	802	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-) 620,28
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-)
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+
ESTADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	809	+
	DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)
	DEL EXTERIOR	442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)
CREDITO A MUTUO	444	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+						3.514,89
OTRAS PROVISIONES	448	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
PASIVOS DIFERIDOS	450	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816		
OTROS PASIVOS	451	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	817	=	818,72
TOTAL PASIVO	452	=	12.339,57		(-) ANTIPOGO PAGADO	818	(-)	

PATRIMONIO NETO				RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	453	+	900,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	(-)	794,13
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	454	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	820	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	455	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	(-)	
RESERVA LEGAL	456	+			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822	(-)	
OTRAS RESERVAS	457	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	+	10.607,52					84,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	459	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	460	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	461	(-)						627,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462	=	23.847,09		PAGO PREVIO (Informativo)	819		84,59

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	811	USD		MULTA	818	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Según el Impuesto a la Renta)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	859	+				
INTERÉS POR MORA	859	+					
MULTA	860	+					
TOTAL PAGADO	860	+					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				860	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES				861	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				862	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	811	N/C No	812	N/C No	813	N/C No	814
USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [] RUC No. 0301344149001