

32380

FORMULARIO

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

101

Machino

Resolución No. 2008

|                                      |   |                                  |         |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2006  | 99 No. FORMULARIO                | 8422040 |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA          | S   | 102 AÑO                          | 2006    |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     | 300075064   | 106 No. de empleados bajo nómina |         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | COMPANÍA DE TRANSPORTE LIVIANO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS C.A. |                                  |         |
| 201 RUC                              | 0391002045001   |                                  |         |
| 203 EXPEDIENTE                       |   |                                  |         |

## 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 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

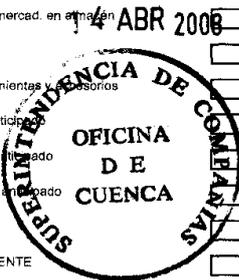
|  |           |
|--|-----------|
| 300 ACTIVO   |           |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 |           |
| 311 Caja bancos                                      | 5,489.4   |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0         |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 6,850     |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0         |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 110       |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 0         |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 44.51     |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0         |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient  | 0         |
| 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 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0         |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 440       |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0         |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0         |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 12,933.91 |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |           |

## 500 PATRIMONIO NETO

|  |           |
|--|-----------|
| 501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional | 800       |
| 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería  | 0         |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 2,760     |
| 507 Reserva legal                                      | 1,289.94  |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                 | 4,600     |
| 509 Reserva de capital                                 | 1,005.68  |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras          | 0         |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores      | 4,904.31  |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores        | 0         |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)    | 0         |
| 519 (-) Perdida del ejercicio                          | 0         |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                              | 15,359.91 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                | 15,889.91 |

## 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        |
| 605 Rendimientos financieros                        | 0        |
| 606 Otras rentas                                    | 0        |
| 607 Dividendos percibidos locales                   | 0        |
| 608 Otras rentas exentas                            | 9,873.11 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos              | 0        |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo)            | 0        |
| 699 TOTAL INGRESOS                                  | 9,873.11 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                 |          |
| 710 COSTO DE VENTAS                                 |          |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0        |



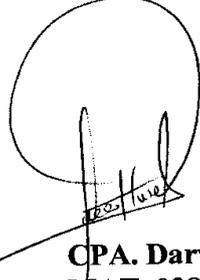
|  |   |        |
|--|---|--------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              | <b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 999,49 |
| 341 Terrenos   | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad          | 0      |
| 342 Edificios  | 714 (-)Invent. final 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                  | 0      |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.            | 1,230  |
| <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.               | 440    |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos                | 0      |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                 | 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.              | 960    |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad              | 0      |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc.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      |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                           | 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                                  | 0      |
| 385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 743 Transporte  | 0      |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)          | 200,02 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 745 Gastos de viaje   | 0      |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                   | 320,2  |
| 394 Otros activos  | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil          | 0      |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 748 Impuestos, contribuciones y otros                         | 0      |
| 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                   | 244    |
|  | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                | 0      |
| <b>400 PASIVO</b>  | 752 Provisión cuentas incobrables                             | 0      |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                     | 0      |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                  | 0      |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 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                                 | 0        |
| 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  | 410           | 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                                | 4,393.71 |
| 432 Crédito a mutuo   | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 530           | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)         | 5,479.4  |
| 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                   | 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                        | 9,873.11 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | 0        |
| 449 Prestamos 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 trbj atrib. a divid percib otras soc | 0        |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas   | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent     | 0        |
| 456 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        |
| 459 Provisiones   | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia              | 0        |
| 461 Crédito a mutuo   | 0             | 814 = Utilidad gravable                                  | 0        |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0             | 815 = Pérdida  | 4,393.71 |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar           | 0        |
| 471 Anticipo clientes   | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)      | 0        |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | 0        |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                  | 0        |
| 480 OTROS PASIVOS   |               | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal   | 0        |
| 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)  | 530           | 898 Saldo a favor contribuyente                          | 0        |
|   |               | 899 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 ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>      |          |
|   |               | 897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.           | 0        |
|   |               | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.            |          |
|   |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                      |          |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  | 0301829933    | 901 PAGO PREVIO  | 0        |
| 199 RUC CONTADOR  | 0300807393001 | 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        |

|                                |   |                                |   |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |   |                                |   |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>                        | 910 No                         | <input type="text"/>                        |
|                                |   | 912 No                         | <input type="text"/>                        |
|                                |   | 914 No                         | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
|                                |   | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
|                                |   | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |   |                                |   |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                        | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                                |   | 925 Día                        | <input type="text"/>                        |
| 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: 870172715515  
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008

  
**Sr. Milton O. Peñalosa M.**  
**C.I. 03012829933**  
**GERENTE CIA STA TERESITA**

  
**CPA. Darwin Idrovo Cabrera**  
**MAT. 028893**  
**CONTADOR.**