

32422

## 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

9920750

## 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0190312119001

COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS LOS AMANES TRANSAMANES

## 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

## 305 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

2,397.71

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,610.23

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

212.2

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

24.47

## 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

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,244.61

## 340 ACTIVO FIJO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

1,803

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

0

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 507 Reserva legal

60.68

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,176.64

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

5,793.75

## 619 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 698 TOTAL PATRIMONIO NETO

9,831.07

## 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,111.75

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

12,883.22

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

22.77

## 606 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad antes de impuestos fijos

0

## 610 Impuesto por reembolso

0

## 699 TOTAL INGRESOS

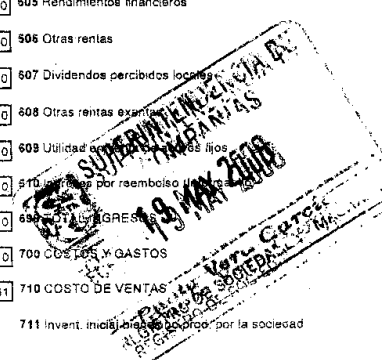
12,905.99

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial de bienes propios por la sociedad

0

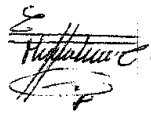


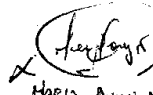
|                                                        |           |                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            |           | 712 Opras 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                                  | 766.05    | 717 importaciones de materia prima                     | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                                | 25        | 718 (-) inventario final de materia prima              | 0        |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares             | 0         | 719 inventario inicial de productos en proceso         | 0        |
| 349 Equipo de computación y software                   | 1.190     | 720 (-) inventario final de productos en proceso       | 0        |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero 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             | 1.113.91  | 723 Baja de inventario                                 | 0        |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin   | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         | 867.14    | 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    | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                         | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                       | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 2.100.29 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                        | 867.14    | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0        |
| 371 Gastos de organización y constitución              | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 73.6     |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros        | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)     | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                            | 0         | 735 Comisión a sociedades                              | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                         | 0         | 736 Promoción y publicidad                             | 111.01   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              | 0         | 737 Combustibles                                       | 0        |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                             |           | 738 Lubricantes                                        | 0        |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad   | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0        |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad  | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0        |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0        |
| 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0         | 742 Suministros y materiales                           | 54.96    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.     | 0         | 743 Transporte                                         | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                    | 0         | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)    | 1.150.33 |
| 391 Otros gastos anticipados largo plazo               | 0         | 745 Gastos de viaje                                    | 4.752.28 |
| 394 Otros activos                                      | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 82       |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                          | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercader    | 95.2     |
| 398 Activos contingentes (informativo)                 | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y tasas                  | 1.407.36 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)                 | 11.111.75 | 749 Depreciación de activos fijos tangibles            | 471.81   |
| <b>PASIVO</b>                                          |           | 750 Deprec. de veh. eq transp y camin                  | 0        |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |           | 751 Amortización de inversiones e intangibles          | 0        |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 57.96     | 752 Provisión cuentas por pagar                        | 0        |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0         | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio de moneda    | 0        |
|                                                        |           | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 12.5     |
|                                                        |           | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0        |

|                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                 |           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 410 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | 0             | 756 Intereses pagados a terceros locales                                                                                                                                                                        | 0         |   |
| 412 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                                                                                                                                                                      | 71.58         | 760 Gasto provisiones deducibles                                                                                                                                                                                | 0         |   |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | 1,151.14      | 761 Otros gastos locales                                                                                                                                                                                        | 236       |   |
| 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                                                                                                                                                                                       | 10,527.34 |   |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                     |           |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | 1,280.68      | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)                                                                                                                                                                | 2,378.65  |   |
| 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                                                                                                                                                                               | 0         |   |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                                                                                                                                         | 1,074.78  |   |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales                                                                                                                                                                        | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                                                                                                                                                     | 0         |   |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas 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                                                                                                                                                                                         | 3,453.43  |   |
| 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)                                                                                                                                                             | 3,453.43  |   |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                                                                                                                                                | 883.36    |   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                                                                                                                                                                         | 0         |   |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |               | 820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal                                                                                                                                                           | 24.47     |   |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                               | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo                                                                                                                                                                     | 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)                                                                                                                                                                                 | 1,280.68      | 898 Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                 | 0         |   |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                           | 838.89    |   |
| <p>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.)</p> |               | <p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>997 Anticipo del impuesto a la renta A: (50% C814)-Ret. 407.21</p> <p>B: (PTI) + (0.2% CyG) + (0.4% C814) - Ret. 199,444.2000</p> <p>901 ACOBREVIADO</p> |           | 0 |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | 0702731001    | 902 TOTAL IMPUESTO                                                                                                                                                                                              | 838.89    |   |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | 0702222423001 | 903 INTERESES                                                                                                                                                                                                   | 0         |   |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | 864.06        | 904 MULTAS                                                                                                                                                                                                      | 25.17     |   |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | 0             |                                                                                                                                                                                                                 |           |   |

|                                |                                             |                                           |                                             |                                     |                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>              |                                           | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)              | <input type="text" value="864.08"/> |                                |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                             |                                           |                                             |                                     |                                |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.      | <input type="text"/>                        | 910 No                                    | <input type="text"/>                        | 912 No                              | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                                   | <input type="text" value="0"/>              | 913 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              |                                             | <input type="text"/>                      |                                             |                                     |                                |
| 931 BANCO                      |                                             | <input type="text" value="RED BANCARIA"/> |                                             |                                     |                                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177703281  
 Fecha Recaudacion: 06/05/2008

  
 MANUEL GAONA CASTILLO  
 GERENTE

  
 MARIA AUXILIADORA APAZA NOLASCO, L.C.  
 CONTRADOR

