

Carlos F. Gómez
Superintendencia de Companies
CUENCA

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

30 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9849780

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0190314405001

TRANSPORTES ARPI PEREZ TAPERA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

32565

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Inicial sueldo o asignado o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 Cuentas a pagar, cuentas en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes internos (aportaciones para fut. capitalización)

3,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Ingresos equity

91.9

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

609 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

612 Retenidas por valoración, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

615 Utilidad acumulada ejercicios anteriores

1,997.4

311 Caja bancos

20.03

617 Utilidad retenida (Después de Part. Imp y Reserva)

321.74

313 Inversiones financieras temporales

0

619 Pérdidas del ejercicio

0

316 Ctas y Docs. por cobrar cuentas no relacionadas

15,863.74

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,816.24

317 (-) Provisión cuentas impagables

166.34

699 Utilidad Pasivo (+) PATRIMONIO (498+598)

16,367.5

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

206.76

601 Ventas y otras locales gravadas con tarifa 12%

0

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

426.32

602 Ventas y otras locales gravadas con tarifa 0%

42,641.56

326 Inventario de materia prima

0

603 Ingresos por ventas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de sumideros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén

0

606 Otros ingresos

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Ingresos por créditos locales

0

331 Invent. repuestos, mantenimientos y accesorios

0

608 Otros ingresos exentos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad por venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por identificados (Informativos)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

42,641.56

338 Otros activos corrientes	0	700 GASTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,387.8	710 GASTOS DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inven. invent. bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Depreciación de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Inven. invent. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 Inven. invent. de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inven. invent. de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Campañas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Inven. invent. de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 Inven. invent. de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inven. invent. de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 Inven. invent. de productos en proceso	0
349 Vehículo equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inven. invent. de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inven. invent. de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Gastos de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Gastos de salarios y demás remuneraciones	21,769.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Gastos de salarios y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a f.leg. social (Incl. fondos de reserva)	3,869.01
361 Marcas, patentes, derechos de f.ave. y similares	0	727 Suministros sociales e indemnizaciones	3,000.01
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos provisionados para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Alimentación, ropa, y dietas a personal, nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359-368)	0	730 Pensiones pagadas a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Repuestos y evaluadores por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	86.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento de inmuebles prop. de personal nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendamiento de inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferendos cambiarios (Debitado)	0	735 Gastos de sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Gastos de publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	202.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Contingentes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Suavizamiento mercantil local	0
381 Clases de créditos largo plazo client. relacionado	0	740 Suavizamiento mercantil del exterior	0
382 Clases de créditos largo plazo client. no relacionado	0	741 Seguros y indemnizaciones (primas y cesiones)	0
383 Clases de créditos a cobrar a largo plazo otros	0	742 Gastos de sueldos y materiales	0
385 (-) Provisión de créditos a cobrar client. no relacionado	0	743 Fletes y fletes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajadas y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viajes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Alquileres y registradures de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	696.7
398 Activos contingentes informativo	0	749 Reconstrucción de activos fijos	0

399 TOTAL DEL PASIVO (399=400+401+402)	18,367.51	749 Gastos de transporte, en transp y comin	0
400 PASIVO		751 Inversión en valores (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones cuentas incobrables	168.34
411 Gastos y pagar proveedores locales	225	753 Interés y gasto por difer. de cambio	0
413 Gastos y pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de acreedores locales	2,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sueltos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pago del ejercicio	1,148.74	760 Gastos provisiones deducibles	6,644.34
427 Obligaciones con el IESS	1,721.7	761 Otros gastos locales	4,275
428 Obligaciones con empleados	2,836.77	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participaci. trabu. y pagar del ejercicio	276.71	763 Gastos sueltos al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Fondo de reserva de activos fijos	0
431 Provisiones	6,644.34	765 Remesas al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL GASTOS Y GASTOS	40,803.47
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,551.26	800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio 1999-2000 mayor que 0	1,838.09
441 Gastos y pagar proveedores locales	0	802 Perdida del ejercicio 1999-2000 menor que 0	0
443 Gastos y pagar proveedores del ext.	0	803 Gastos de participación trabajadores	276.71
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	804 Gastos de participación socios	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	805 Gastos de participación socios	0
449 Préstamos de acreedores y otras relac. locales	0	806 Gastos de participación socios	0
451 Préstamos de acreedores y otras relac. del ext.	0	807 Gastos de participación socios	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 Gastos de participación socios	0
455 Oblig. entidades relacionadas por relacionadas	0	809 Gastos de participación socios	0
456 Obligaciones entidades relacionadas por terceros	0	810 Gastos de participación socios	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 Gastos de participación socios	1,531.66
459 Provisiones	0	812 Gastos de participación socios	0
461 Crédito a mutuo	0	813 Gastos de participación socios	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 Gastos de participación socios	4,594.97
470 PASIVO DIFERIDO		815 Gastos de participación socios	0
471 Anticipo clientes	0	816 Utilidad C. 314: Reversión y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 Gastos de participación socios	4,594.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 GASTOS A LA RENTA CAUSADO	1,148.74
480 OTROS PASIVOS		819 Gastos de participación socios	205.76
481 Ingresos anticipados	0	820 Gastos de participación socios	426.32
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 Gastos de participación socios	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 Gastos de participación socios	0
499 TOTAL DEL PASIVO (499=400+401+402)	14,551.26	823 Gastos de participación socios	0
		898 Gastos de participación socios	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: 0100823160

199 RUC CONTADOR: 0103131678001

905 Cheque, dcb, bancario, efectivo u otras formas: 516.67

906 Compensaciones: 0

907 Notas de crédito: 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No: 910 No: 912 No: 914 No: 916 No: 918 No: 920 No: 922 No: 924 No: 926 No: 928 No: 930 No: 932 No: 934 No: 936 No: 938 No: 940 No: 942 No: 944 No: 946 No: 948 No: 950 No: 952 No: 954 No: 956 No: 958 No: 960 No: 962 No: 964 No: 966 No: 968 No: 970 No: 972 No: 974 No: 976 No: 978 No: 980 No: 982 No: 984 No: 986 No: 988 No: 990 No: 992 No: 994 No: 996 No: 998 No: 999

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR: 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No: 918 Resolución No: 920 Resolución No: 922 Resolución No: 924 Resolución No: 926 Resolución No: 928 Resolución No: 930 Resolución No: 932 Resolución No: 934 Resolución No: 936 Resolución No: 938 Resolución No: 940 Resolución No: 942 Resolución No: 944 Resolución No: 946 Resolución No: 948 Resolución No: 950 Resolución No: 952 Resolución No: 954 Resolución No: 956 Resolución No: 958 Resolución No: 960 Resolución No: 962 Resolución No: 964 Resolución No: 966 Resolución No: 968 Resolución No: 970 Resolución No: 972 Resolución No: 974 Resolución No: 976 Resolución No: 978 Resolución No: 980 Resolución No: 982 Resolución No: 984 Resolución No: 986 Resolución No: 988 Resolución No: 990 Resolución No: 992 Resolución No: 994 Resolución No: 996 Resolución No: 998 Resolución No: 999

921 / Contip 812 y 821 Ley No: 922 Registro oficial No: 923 Año: no existe dato 924 Mes: no existe dato 925 Día: no existe dato

899 Estado respectivo a la renta a pagar: 516.67

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret: 148.05

B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%)))-Ret:

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO FREVIO: 0

902 FOLIO, IMPUESTO A PAGAR (899-901): 516.67

903 INTERESES POR MORA: 0

904 MULTAS: 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904): 516.67

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: 870176993517

Fecha Recaudación: 28/04/2008

ING. ROLANDO ARPI PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0100823160

CPA. ALEXANDRA BERMEJO
CONTADOR Reg. N° 32003
RUC. 0103131678001