

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2608

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8416613
31 (O) ORIGINAL (S) JUSTITIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190315959001 TRANSPORTES GAÑANSOL TRANSGAÑANSOL S.A.	
203 EXPEDIENTE	32629	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	840
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	3.41
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003-004)	0	609 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>300 ACTIVO</b>		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	157.44
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	817.01	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Libros por cobrar clientes no relacionados	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,000.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,014.41
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) año corrient.	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	480
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mensajerías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	480
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

336 Otros activos corrientes	0	709 COSTOS Y GASTOS	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	817.01	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprtas 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
346 Muebles y enseres	282	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	0	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 (no tangibles)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. sobre veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	197.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	197.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor no diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Deud. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Deud. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Reserva de cta. impl. trab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	80
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	28.2

399 TOTAL PASIVO A PLAZO (399+400+419)	1,014.41	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
419 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases de dep. por pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases de dep. por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	289.8
428 Obligaciones con empleados	13.50	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación laboral por pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	766 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	473
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.50	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO A PLAZO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7
441 Clases de dep. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clases de dep. por pagar proveedores del ext.	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
446 Obligaciones con inst. financieras locales	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos de accionistas y clas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
454 Oblig. entidades relacionadas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
458 Obligaciones pérdidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
469 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
465 TOTAL PASIVO A PLAZO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	7
470 PASIVO A PLAZO PLAZO		816 = Pérdida	0
471 Anticipo impuesto	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
475 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	7
479 TOTAL PASIVO A PLAZO PLAZO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.75
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos diferidos	0	820 (-)Ret. en la flta. realizadas en el ejerc. fiscal	0
484 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
485 Pasivos contingencia (informativo)	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
489 TOTAL DEL PASIVO (489+469+479+489)	13.50	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		890 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

997 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

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

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 Cheque, céd. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Comisiones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.  910 No.  912 No.  914 No.

908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 11 y B21) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

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: 870172661243  
 Fecha Recaudación: 05/04/2008

*Guillermo Pérez*

C. P. A. Insc. Com. Margarita Lucero  
 Matrícula Contador # 24133

**Superintendencia de Compañías**

30 ABR. 2008

*Victor Barros Denton*

**Registro de Sociedades**