

32869

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

101

Carlos J. Gómez Ll.  
Superintendencia de Compañías  
CUENCA

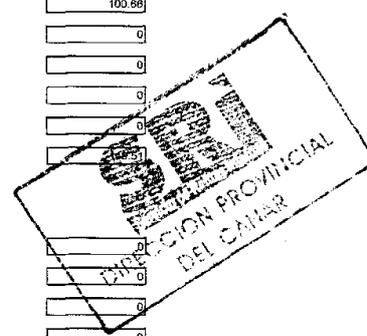
Resolución No. 2808

833342  
0 JUN. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
89 No. FORMULARIO 833342  
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina  
201 RUC 0991003629001 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA WAYRAPALTE S.A.  
203 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	1.600
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	213.71
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	196.71
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	679.85
		517 Utilidad ejec. (Después de Part, Imp y Reserv)	35.24
		518 (-) Pérdida del ejercicio	0
		593 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.385.71
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1.379.26

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos	1.379.26	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Clías y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	18.85
318 Clías y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	100.88
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	610 Ingresos por reembolsos (informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	119.73
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
338 Mercaderías en tránsito	0	712 Otras inv. inic. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-) Invert. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	717 Importaciones de materia prima	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.379.26	718 (-) Inventario final de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Otros en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	0		
346 Maquinaria y equipo	0		
347 Navos, aeronaves, barcos y similares	0		



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equíp. de transp. y equip. remolcero 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	0	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Dep. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia 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, honor. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sucursales	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo deint. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. exteri. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (prima y pólizas)	0
383 Clas. y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesoraj. trabajad. y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos inicitados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	60.8
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+370+379)	1,379.26	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. y pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4.5
413 Clas. doc. y pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 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 retención locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de retención al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13.55	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleadas	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. masa crítica y sucrarios (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	66.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.55	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	54.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos participidos a socios	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
448 Préstamos accionistas y otras relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exant	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. cash en fidej. y sucesiones (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trib. a divid. parte obra suc	<input type="text" value="0"/>
456 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trib. a otros rendos exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="54.21"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdido	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="54.21"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="13.55"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Reb. en la fca. realizadas en el ejcto. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivica contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="13.55"/>	828 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="13.55"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 161 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

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

827 Anticipo próximo año GP. A: (50% IRC)-Reb.   
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Reb.

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

198 CUCULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0301288551"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0301362877001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (869-901)	<input type="text" value="13.55"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="14.14"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0.18"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0.41"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="14.14"/>

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
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"/>

**COMPENSACION DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
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" value="0"/>	922 Registro oficial: No	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	<input type="text" value="0"/>



**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: 870176828086  
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*