

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2007**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

103 RUC **0391003556001**

104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Comisión De Transporte Público De Pasajeros**

201 EXPEDIENTE **32095**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				615 =	(911+912+613+614)

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	1.340,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	600,00
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	603 +	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-
	DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-
	DEL EXTERIOR	317 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	-
	DEL EXTERIOR	319 +	DE OTRAS LOCALES	611 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	DEL EXTERIOR	612 +	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	-	TOTAL INGRESOS	609 =	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	-			
INVEN. DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	1.340,00			

COSTOS Y GASTOS			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-				
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709 +	-				
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	710 +	-				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 +	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 (-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 +	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721 (-)	-				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725 +	-				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	-				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-				
COMBUSTIBLES	728 +	-				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-				
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-				
TRANSPORTE	734 +	-				550,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-				
PARA DEPENDENCIA	738 +	-				
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	-				
OTRAS PROVISIONES	743 +	-				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745 +				
DEL EXTERIOR	747 +	-				
COMISIONES	LOCAL	748 +				
DEL EXTERIOR	751 +	-				
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +				
DEL EXTERIOR	755 +	-				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757 +	-		
DEL EXTERIOR	759 +	-				
NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	-			
DEL EXTERIOR	763 +	-				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765 +	-			
NO RELACIONADAS	767 +	-				
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-				
GASTOS DE GESTIÓN	775 +	-				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	-				

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-0798		LOCALS		DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778		779	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PERMANENTES	LOCALS	416	+	-	-	-	-	-	-	-	-	778	+
	DEL EXTERIOR	416	+	-	-	-	-	-	-	-	-	780	+
PRESTANDE DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	-	-	-	-	-	-	-	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	-	-	-	-	-	-	-	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	-	-	-	-	-	-	-	786	+
	DEL EXTERIOR	420	+	-	-	-	-	-	-	-	-	788	+
NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	-	-	-	-	-	-	-	-	790	+
	DEL EXTERIOR	422	+	-	-	-	-	-	-	-	-	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798	+
CREDITO A MUTUO	426	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	799	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	+
PROVISIONES	428	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802	+
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	432	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	433	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	434	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALS	435	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	436	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESTANDE DE ACCIONISTAS	LOCALS	437	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	438	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	442	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDITO A MUTUO	444	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	448	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	450	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PASIVOS	451	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO	452	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA LEGAL	503	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RESERVAS	504	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	998	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	992	+	10,63									
INTERES POR MORA	903	+	-										
MULTA	904	+	-										
TOTAL PAGADO	999	-	-										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	USD	10,63										
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	USD	-										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	USD	-										

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
Nº	NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Resol No.	914	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

HUGO VICUÑA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Leon... FIRMA CONTADOR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0301103136
 RUC No.: 0301108536001