

32935

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8751205
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190320472001	TRANSPORTES ORELLANA PESANTEZ CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	500 PATRIMONIO NETO	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	500
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	503 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	507 Reserva legal	0
	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	515 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0
	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	500
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	500
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	500	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	
317 (+) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0	
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 contien	0	
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 Arrendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500	
340 ACTIVO FIJO		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	
342 Edificios	0	
343 Otras en proceso	0	
344 Instalaciones	0	
345 Muebles y enseres	0	
346 Maquinaria y equipo	0	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
	712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
	715 Inventario inicial de materia prima	0
	716 Compras netas locales de materia prima	0
	717 Importaciones de materia prima	0
	718 (-) Inventario final de materia prima	0
	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
	600 INGRESOS	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	750
	603 Exportaciones netas	0
	604 Ingresos provenientes del exterior	0
	605 Rendimientos financieros	0
	606 Otras rentas	0
	607 Dividendos percibidos locales	0
	608 Otras rentas exentas	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
	699 TOTAL INGRESOS	750

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
354 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. en transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos base y reem. a través de terceros.	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
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	150
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 Amend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo reudor de diferencial cambiar. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	220
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 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobiar a largo plazo otros	0	742 Simulstros y materiales	236
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agapajos trabajad y client)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48
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	96
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+363+379+397)	500	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. 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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IEGSS	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. masa matríz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	750
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (839-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (839-799 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 insti. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trib. alib. a divi. percib. otras suc.	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. entidades aduadas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trib. alib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones entidades aduadas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. 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="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Permis	<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) Selfo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejer. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingentes (definitivos)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL DEL PASIVO (+433+403+479+483)	<input type="text" value="0"/>	828 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="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.)

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

837 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 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:

199 RUC CONTADOR:

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (839-901)

903 CHEQUE, deb. bancario, efectivo u otras formas

904 INTERESES POR MORA

905 Compensaciones

906 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

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

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 Camp. 812 y 821 Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Añ.  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870178007514  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008



30 ABR. 2008

*Tomas Diellaus*  
 Gerente

*Victor Barros Pontón*  
 Registro de Sociedades

*Fabiola Holgueros*  
 Contador