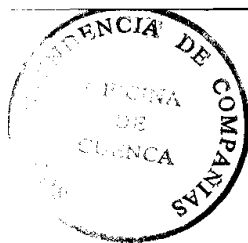


30 ABR. 2008



Page 1 of 4

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8503463

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190320618001

TRANSPORTE NARIQUINA TRANSNARIQUINA S.A.

203 EXPEDIENTE

32846

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

2,400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

2,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

190.67

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

800

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

241.08

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

240.26

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

640.81

311 Caja bancos

4,005.22

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,032.3

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,971.58

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

14,290.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,696

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

16,003

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

150.93

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

4,900.95

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías 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

20,903.95

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes

907.06

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,736.79

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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
345 Muebles y enseres	226.94	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	680	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 fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	346.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,040
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	559.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	417.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	481.65
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.	637.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	559.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	205
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	960
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	53.57
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 cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	161.62
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	13,070.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clientes)	642.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	107.21
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	53.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	73.66
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	247.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,290.77	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,142.25	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6.7
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. 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	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	304.98	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	267.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	29.04

427 Obligaciones con el IESS	319.9	752 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	224.33	753 IVA que se carga al gasto	460.06
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	754 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	755 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19.647.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.258.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1.256.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	188.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	29.04
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	240.26
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	856.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	856.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	214.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	47.06
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	150.93
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8.258.47	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	16.21

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

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 RUC CONTADOR	0101791879	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	16.21	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16.21
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	16.21

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 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato

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: 870173529801

Fecha Recaudación: 10/04/2008