

32.965

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

99 No. FORMULARIO	11223403
101 ORIGINAL/SUSTITUTIVA	S
102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8548714
106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190321126001
203 EXPEDIENTE	32905
TRANSPORTES BUENOS AMIGOS BUENANTRANS S.A.	

999 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Oper. de activo con partes relac. del exterior

902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)

ESTADO DE SITUACIÓN

308 ACTIVO

309 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja Bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (+) Provisiones cuentas incobrables

319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Cuentas reguladas a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Stockpiles de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. recibidos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Anticipo pagado por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otras activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aut. barcos, barcasas y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

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

505 Aportes socios fundadorist para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativas y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (+) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Compras net. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

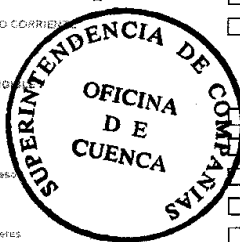
715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportDeclaracio...> 28/08/2008

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equip. de transp. y equip. camión 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 Baja de inventario	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Apuestas a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	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 inmuebles prop. de person. nat.	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo devaluat. de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) 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. Div. x sub. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Div. x sub. largo plazo client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Ctas. y Div. x sub. largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión atas financieras client. no relacionado	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 otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados 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	0
398 Activos contingentes (alternativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+379+397)	840	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas insolvables	0
401 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. div. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. div. 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 IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Olig. participación trabaj. a pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
436 Transf. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
437 Provisiones	0	399 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
437 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y div. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y div. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos paritarios eventos	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	0
448 Prestatarios empujados y otros relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestatarios de empujados y otros relac. del ext.	0	808 (+) Gastos insumidos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa propia y sucesiones (del ext.)	0	809 (+) Partidos a cargo atrib. a otro pero no otras soc.	0
455 Oblig. emitidos adquiridos por relaciones	0	810 (+) Partidos a cargo atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidos adquiridos por facturas	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Emisiones para población laboral	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
459 Prerrogativas	0	813 (+) Ajuste por pérdida de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad Cl. 814-1 Removir y capitalizar	0
471 Anticipo órdenes	0	817 Utilidad Cl. 814-1-5-6-7 utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (+) Crédit. Trib. u exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades fiscales que de ellas se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% RCH-Ret. B: ((B.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret.

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300148855	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100915467001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
900 Cuentas, rub. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 Comp. 812 y 801 Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870200442107
 Fecha Recaudación: 26/08/2008

