

33.012

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

5518901

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 REG.

0190322459001

COMPECUATRANSLIV S.A.

203 EXPEDIENTE

33012

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

1,020

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Easo, suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios Accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

354.95

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

515 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,194.81

310 ACTIVO CORRIENTE

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

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

0

4,052.18

313 Inversiones financieras temporales

519 (-) Pérdida del ejercicio

356.86

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,212.93

317 (-) Provisión: cuentas incobrables

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,232.85

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

26.87

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

606 Gtas recibas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos perdidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Otros gastos extras

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,079.03

340 ACTIVO FIJO

711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad

0

3 SEP 2008



Soledad Rojas

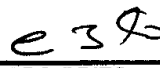
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpn's net. Inc. de bienes no prod. por la sociedad		
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad		
342 Edificios		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad		
343 Obras en proceso		715 inventario inicial de materia prima		
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima		
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima		
346 Maquinaria y equipo	913.92	718 (-) inventario final de materia prima		
347 Navas aeronavas, carcazas y similares		719 inventario inicial de productos en proceso		
349 Equipo de computación y software	711.6	720 (-) inventario final de productos en proceso		
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 inventario inicial productos terminados		
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) inventario final de productos terminados		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	471.9	723 Baja de inventarios		
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,153.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones		
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,153.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos		
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales		
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones		
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.		
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad		
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades		
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad		
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local		
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior		
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	14.5	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad		743 Transporte		
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)		
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje		
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros		
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	287.88	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,232.85	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin		
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	22.44	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables		
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio		
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales		
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		

415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. 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	1,009.03	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	32.04
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10.89	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	356.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,019.92	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	356.86
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 percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32.04
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	0
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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	324.82
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C814)Saldo 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 fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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 (-) Crédo. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,019.92	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 legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (60% IRC)-Ret.	0
		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	0102785169	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102400363001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 512 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	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173684207
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008


SAMUEL CORONEL
 GERENTE


GENARO BRITO
 CONTADOR