

33.127

Página 1 de 4



Dekesaph

9 SEP 2003

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Nú. FORMULARIO

10521448

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 Nú. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9843746

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 Nú. de empleados bajo nómina

201 RUC

1490805032001

TRANSCONVOY S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

13,401

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

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

601.19

508 Reservas facultativa y estatutaria

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,003.83

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,998.36

311 Caja bancos

2,361.43

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,160

317 (-) Provision cuentas incobrables

0

319 Clas 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 corrien

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 transito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,521.43

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

5,501

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

5,501

700 COSTOS Y GASTOS

0

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terranos	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	715 inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,038.93 717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	1,438 718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0 719 inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0 720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 721 inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0 723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,476.93 725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	840
370 OTROS ACTIVOS	2,476.93 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO	731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioneales	0
371 Gastos de organización y constitución	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0 735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0 736 Promoción y publicidad	960
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0 738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cusiones)	0
385 (-)Provision ctas incobrables client. no relacionad	0 742 Suministros y materiales	254.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 743 Transporte	2.710
389 inversiones a largo plazo otras	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,998.36 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	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 instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. 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	1,617.83
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	122.17
429 Oblig. participación 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	6,504.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 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)	1,003.83
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 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
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exento	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 exentas	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
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	1,003.83
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (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 fta. 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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+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 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

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

80.36

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	1400368021	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1900187335001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, dep. 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 CRÉDITO 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
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	918 Resolución No.						
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.						
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia			

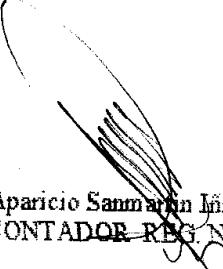
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870193726048
Fecha Recaudacion: 25/07/2008


Sr. Hélio Chellana
GERENTE


Aparicio Sammarin Iñiguez
CONTADOR REG. NAC. 29264