

33.284

FORMULARIO

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

131

Resolución No. 2983

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

8481109

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190328813001

TRANSPORTE DE CARGA PESADA 1 DE JULIO S.A. TRANSP.EJULSA

205 EXPEDIENTE

33284

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

502 (X) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Reservas sobre acciones para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reservas legales

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

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

509 Reserva de capital

512 Utilidad por evaluación, donaciones y otras

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

300 ACTIVO

515 (X) Perda acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

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

311 Caja bancos

519 (X) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

317 (X) Provisión cuentas cobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 Ingresos

324 Ctas. trib. o Ingreso de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. terminados en almacén

606 Gastos financieros

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

331 Inven. repuestos, repuestos y accesorios

608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados anticipados

609 Utilidad en venta de activos fijos

333 Arrendos pagados anticipados

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

334 Dividendos pagados por participado

699 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes

700 GASTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 (X) GASTOS DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Inven. de bienes no prod. por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cuentas por ler. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maquinaria y equipos	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipos	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeromóviles, barcas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada veh. eq. transp. y camin.	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Salarios patron. y remun. a través de terciares	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Bono provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, cenas, y dietas a personas nat.	90
369 TOTAL ACTIVO FIJO (361+363+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Remuneraciones a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Amort. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 A rendim. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	735 Gastos de amortizaciones	0
377 Otros activos diferidos	736 Previsión y utilidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Gastos de ces.	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Cuentas por pagar	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Amortamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Amortamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionado	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Efectivos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Búsquedas, contribuciones y otros	22.67
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
	751 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Aport. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. docs. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. docs. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	416 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	418 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	420 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	422 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	424 Gastos provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio	0	426 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con IESS	0	428 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empresarios	0	429 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabajo pagar del ejercicio	0	430 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	431 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	432 TOTAL GASTOS Y GASTOS	112.67
432 Crédito a mutuo	0	433 CANCELACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	434 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	482.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		435 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	436 (+) 10% Participación trabajadores	0
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	437 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	438 (+) 100% Otras rentas exentas	595
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	439 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	440 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	441 Gastos incurridos para generar ingr. exent	112.67
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	442 (+) Participo a obj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitees adquiridas por relacionadas	0	443 (+) Participo a obj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emiteas adquiridas por terceros	0	444 (+) Amortizac en pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	445 (+) Reducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	446 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	447 (+) Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	448 (+) Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		449 Utilidad C. 914: Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticip. clientes	0	450 Utilidad C814: Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	451 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	452 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		453 (+) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	454 (+) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	455 (+) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
493 Pasivos contingentes (informativo)	0	456 (+) Céd. Trib. de exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	457 Saldo a favor contribuyente	0
		458 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	
		459 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. en la fie.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%IJ))-Ret.	
		460 MAYORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101064640	461 PAGO PRO-VIVO	0
199 RUC CONTADOR	0102400363001	462 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (599-501)	0
995 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	463 INTERESES POR MORA	0
996 Compensaciones	0	464 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
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	
921 (Comp 811 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No	
	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: 870173306248
 Fecha Recaudación: 09/04/2008


 CARLOS BARRERA
 GERENTE


 GENARO BRITO
 CONTADOR