

## 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

8861976

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0190331849001

COMPANIA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CENTORIENTE S.A.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,440

## 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

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

46.4

## 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

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

301.3

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

## 311 Caja bancos

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

775.9

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,011.8

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,731.3

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

29,289.6

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

117.6

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

529.8

## 321 Otras cuentas por cobrar

11,536

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

697.2

## 600 INGRESOS

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

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

321.7

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

66,867.14

## 326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

814.6

## 605 Rendimientos financieros

0.9

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 606 Otras rentas

723.1

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

15,382.2

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

82,973.34

## 338 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25,513

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no por la sociedad

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 712 Cpras net. loc. de bienes no por la sociedad

0

## 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 de materia prima

0

## 345 Muebles y enseres

3,383.5

## 717 Importaciones de materia prima

0

## 346 Maquinaria y equipo

455

## 718 (-) Inventario final de materia prima

0

## 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

## 719 Inventario inicial de productos en proceso

0


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
 26 JUL 2010  
*Cristian Abad Ochoa*

|                                                            |          |                                                      |           |
|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 349 Equipo de computación y software                       | 1.500    | 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                 | 1.617,4  | 723 Baja de inventarios                              | 0         |
| 357 (-) Deprec. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin. | 0        | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 10.787,4  |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 3.721,1  | 725 Sueldos solar, y remun. a través de terceriz.    | 1.310,67  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |          | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)  | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares        | 0        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 2.127,13  |
| 363 (-) Amortización acumulada                             | 0        | 728 Gasto provision para jubilación patronal         | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 0        | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 1.841,7   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359-368)                            | 3.721,1  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                          |          | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                     |          | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 95,6      |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 55,5     | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de pers. nat.       | 6.655,4   |
| 373 Gastos de investigación e exploración y otros          | 0        | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (De 2004)         | 0        | 735 Comisión a sociedades                            | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                | 0        | 736 Promoción y publicidad                           | 141,9     |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 0        | 737 Combustibles                                     | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 55,5     | 738 Lubricantes                                      | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                    |          | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0         |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado      | 0        | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0         |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado     | 0        | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cubrir a largo plazo otros              | 0        | 742 Suministros y materiales                         | 581,5     |
| 385 (-) Provision ctas incoobr. client. no relacionado     | 0        | 743 Transporte                                       | 55.214,48 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0        | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)  | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                        | 0        | 745 Gastos de viaje                                  | 93,8      |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0        | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 3.305,1   |
| 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                | 141       |
| 398 Activos contingentes (informativo)                     | 0        | 749 Depreciación de activos fijos                    | 879       |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339-369+379-397)                     | 29.289,6 | 750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.       | 0         |
|                                                            |          | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |          | 752 Provisión cuentas incoobrables                   | 117       |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |          | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0         |
| 411 Ctas deud. x pagar proveedores locales                 | 3.446,4  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 457,02    |
| 413 Ctas deud. x pagar proveedores del exterior            | 0        | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0         |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales           | 323,3    | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior      | 0        | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0         |
| 419 Prestamos de accionistas locales                       | 19.950,4 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl.)      | 0         |
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                  | 0        | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)  | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria          | 759,6    | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0         |
| 425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio               | 0        | 761 Otros gastos locales                             | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                               | 672,3    | 762 Otros gastos del exterior                        | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                             | 1.236,9  | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0         |
| 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                                            | 1.888,9  | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 83.748,7  |
| 432 Crédito a mutuo                                        | 0        | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                   |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 28.277,8 | 801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)     | 0         |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |          | 802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)      | 775,36    |
| 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         |

|                                                         |          |                                                              |           |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 435 Obligaciones con sist. financieras locales          | 0        | 305 a 309 Otras rentas recibidas                             | 15.382,2  |
| 437 Obligaciones con sist. financieros del exterior     | 0        | 306 a 310 Rentas no deducibles en el país                    | 0         |
| 440 Prestaciones de seguros y otras prestaciones        | 0        | 307 a 311 Gastos no deducibles en el exterior                | 0         |
| 451 Prestaciones de asistencia y otros pagos del ext.   | 0        | 308 a 312 Gastos exentos para generar ingr. exent.           | 0         |
| 452 Transfer. a su matriz y sucursales del ext.         | 0        | 309 a 313 Particip. a su grupo o grupo de otras entes        | 0         |
| 456 Obligaciones con entidades financieras              | 0        | 310 a 314 Particip. a su grupo o grupo de otras entes        | 0         |
| 458 Obligaciones con entidades financieras por terceros | 0        | 311 a 315 Autorización y otros datos tribut. otros intereses | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación personal                | 0        | 312 a 316 Deducciones por ley de impuestos                   | 0         |
| 459 Provisiones                                         | 0        | 313 a 317 Pagos por prima de transferencia                   | 0         |
| 461 Crédito fiscal                                      | 0        | 314 a 318 Unidad gravada                                     | 0         |
| 465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                          | 0        | 315 a 319 Pérdida                                            | 16.157,56 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                     | 0        | 316 a 320 Unidad C. 814 Reinvenir y capitalizar              | 0         |
| 471 Anticipos recibidos                                 | 0        | 317 a 321 Unidad C. 814 Unidad gravada (814-816)             | 0         |
| 472 Otros pasivos diferidos                             | 0        | 318 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                             | 0         |
| 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO                               | 0        | 319 a 322 Anticipo pagado                                    | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                       | 0        | 320 a 323 en la fe. realizada en el efecto fiscal            | 0         |
| 481 Ingresos anticipados                                | 0        | 321 a 324 Retenciones por dividendos anticip.                | 0         |
| 485 TOTAL OTROS PASIVOS                                 | 0        | 322 a 325 Retenciones por dividendos del ext.                | 0         |
| 495 Pasivos contingentes (diferenciales)                | 0        | 323 a 326 Unidad C. 814 exoneración por ley de esp.          | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (480 + 470 + 475 + 495)            | 28.277,8 | 324 a 327 Saldo a favor contribuyente                        | 0         |
|                                                         |          | 325 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 2004-024 de la L.R.T.I.)

#### CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (C.P. A. (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%G))-Ret. 61,86

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                     |               |                                      |     |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----|
| 108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                      | 0701365629    | 901 PAGO PREVIO                      | 0   |
| 199 RUC CONTADOR                                    | 0300558500001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901) | 0   |
| 905 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas | 8,3           | 903 INTERESES POR MORA               | 0   |
| 906 Compensaciones                                  | 0             | 904 MULTAS                           | 8,3 |
| 907 Retenciones                                     | 0             | 905 TOTAL PAGADO (902-903-904)       | 8,3 |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |                |                         |                |         |   |         |   |
|------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO (No)    | 0              | 910 No                  | 0              | 912 No  | 0 | 914 No  | 0 |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO (VALOR) | 0              | 911 USD                 | 0              | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |
| COMPENSACIÓN DOLARES         |                |                         |                |         |   |         |   |
| 916 Fe. de cancelación No    | 0              | 918 Resolución No       | 0              |         |   |         |   |
| 917 COMPENSACIONES (VALOR)   | 0              | 919 USD                 | 0              |         |   |         |   |
| 921 (Comp. 812 y 821) Ley No | 0              | 922 Registro oficial No | 0              |         |   |         |   |
| 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: 870177115499

Fecha Recaudación: 29/04/2008

*[Firma]*  
GERENTE



*[Firma]*  
CONTADOR