

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO SRI-101 SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

01 JUL 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

890768

31 (O)RIGINAL/(S)JUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104514

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1490805389001

TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33327

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

605 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

609 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de matena prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en transito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informeivo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

689 TOTAL INGRESOS

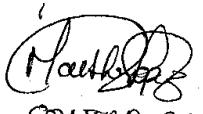
0

338 Otros activos corrientes	<input type="text"/> 0	700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/> 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text"/> 400	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text"/> 0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/> 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/> 0
341 Terrenos	<input type="text"/> 0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/> 0
342 Edificios	<input type="text"/> 0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/> 0
343 Obras en proceso	<input type="text"/> 0	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text"/> 0
344 Instalaciones	<input type="text"/> 0	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text"/> 0
345 Muebles y enseres	<input type="text"/> 0	717 Importaciones de materia prima	<input type="text"/> 0
346 Maquinaria y equipo	<input type="text"/> 0	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text"/> 0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	<input type="text"/> 0	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text"/> 0
349 Equipo de computación y software	<input type="text"/> 0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text"/> 0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text"/> 0	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text"/> 0
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text"/> 0	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text"/> 0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text"/> 0	723 Baja de inventarios	<input type="text"/> 0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text"/> 0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text"/> 0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text"/> 0	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	<input type="text"/> 0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	<input type="text"/> 0
361 Marcas, patentes, derechos de flora y similares	<input type="text"/> 0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text"/> 0
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/> 0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text"/> 0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text"/> 0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text"/> 0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	<input type="text"/> 0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text"/> 0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	<input type="text"/> 0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text"/> 0
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text"/> 0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text"/> 0
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text"/> 0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	<input type="text"/> 0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	<input type="text"/> 0	735 Comisión a sociedades	<input type="text"/> 0
377 Otros activos diferidos	<input type="text"/> 0	736 Promoción y publicidad	<input type="text"/> 0
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/> 0	737 Combustibles	<input type="text"/> 0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text"/> 0	738 Lubricantes	<input type="text"/> 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text"/> 0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text"/> 0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text"/> 0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text"/> 0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text"/> 0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text"/> 0	742 Suministros y materiales	<input type="text"/> 0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	<input type="text"/> 0	743 Transporte	<input type="text"/> 0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text"/> 0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	<input type="text"/> 0
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text"/> 0	745 Gastos de viaje	<input type="text"/> 0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text"/> 0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text"/> 0
394 Otros activos	<input type="text"/> 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text"/> 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text"/> 0	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text"/> 0
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text"/> 0	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text"/> 0
399 TOTAL ACTIVOS (359+369+379+380+397)	<input type="text"/> 0		<input type="text"/> 0

399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	400 Iva Ueprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO	815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS	819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
	898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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% ITC)-Ret.	<input type="text" value="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	<input type="text" value="1400317416"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1400208490001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: NO.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp B12 y B21) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/> 925 Dia <input type="checkbox"/>
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: 870177572629
 Fecha Recaudación: 05/05/2008


 CONTADOR


 GERENTE