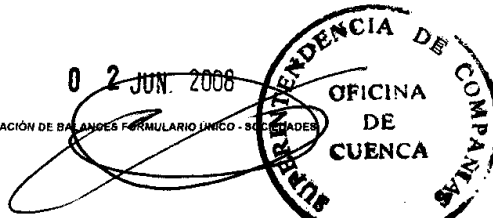


FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8511051

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

1490805369001

TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 600 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

880

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES: (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

484.72

319 (-) Pérdida del ejercicio

415.28

313 Inversiones financieras temporales

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

484.72

316 Cuentas por cobrar clientes no relacionados

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

484.72

317 (-) Cuentas por cobrar cuentas incobrables

0

319 Cuentas por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

324 Crédito tributario a favor de empresa (IR) años ant

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Crédito tributario a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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

0

605 Rendimientos financieros

7.09

329 Inventario prod. term. y mercadería en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

305

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

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

312.09

336 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

484.72

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. 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 locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

0

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcos y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

|                                                           |        |                                                      |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------|
| 349 Equip. de computación y software                      | 0      | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0      |
| 351 Veh. 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                | 0      | 723 Baja de inventarios                              | 0      |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.   | 0      | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0      |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 0      | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.  | 0      |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |        | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)  | 0      |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0      | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0      |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0      | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0      |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0      | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 180    |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 0      | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0      |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |        | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0      |
| ACTIVO DIFERIDO                                           |        | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0      |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0      | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0      |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0      | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.      | 0      |
| 375 Saldo deudor de diferenciac. cambiar. (De 2004)       | 0      | 735 Comisión a sociedades                            | 0      |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0      | 736 Promoción y publicidad                           | 0      |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0      | 737 Combustibles                                     | 0      |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0      | 738 Lubricantes                                      | 0      |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |        | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0      |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada     | 0      | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0      |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada    | 0      | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0      |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0      | 742 Suministros y materiales                         | 10.2   |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada | 0      | 743 Transporte                                       | 0      |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0      | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes) | 0      |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0      | 745 Gastos de viaje                                  | 0      |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0      | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0      |
| 394 Otros activos                                         | 0      | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantí  | 184.4  |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0      | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0      |
| 398 Activos contingentes (informalivo)                    | 0      | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0      |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 464.72 | 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         | 5      |
| 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 Prést. de accionistas locales                         | 0      | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0      |
| 421 Prést. de accionistas del exterior                    | 0      | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0      |
| 423 Oblig. con la Administración Tributaria               | 0      | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0      |
| 426 Oblig. Jones IR por pagar del ejercicio               | 0      | 761 Otros gastos locales                             | 37.82  |
| 427 Obligaciones con el IESS                              | 0      | 762 Otros gastos del exterior                        | 0      |
| 428 Obligaciones con empleados                            | 0      | 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                                           | 0      | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 423.42 |
| 432 Crédito a mutuo                                       | 0      | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | 0      | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)     | 0      |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                    |        | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)      | 111.33 |
| 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           | 305    |

|                                                       |                                |                                                        |                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | <input type="text" value="0"/> | 808 (-) 100% Otras rentas exentas                      | <input type="text" value="0"/>      |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | <input type="text" value="0"/>      |
| 449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales      | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | <input type="text" value="0"/>      |
| 451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.  | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent     | <input type="text" value="0"/>      |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a trib. a divid. percib. otras soc   | <input type="text" value="0"/>      |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent | <input type="text" value="0"/>      |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores  | <input type="text" value="0"/>      |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | <input type="text" value="0"/>      |
| 459 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | <input type="text" value="0"/>      |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/> | 814 = Unidad gravable                                  | <input type="text" value="0"/>      |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida                                          | <input type="text" value="416.33"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |                                | 816 (Utilidad C: 814) Reinvertir y capitalizar         | <input type="text" value="0"/>      |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)   | <input type="text" value="0"/>      |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | <input type="text" value="0"/>      |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado                                | <input type="text" value="0"/>      |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |                                | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="0"/>      |
| 481 Imp. anticipados                                  | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip             | <input type="text" value="0"/>      |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext      | <input type="text" value="0"/>      |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | <input type="text" value="0"/>      |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                        | <input type="text" value="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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

887 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.   
 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 CRÉDITO: No.   | <input type="text" value="0"/> | 910 No. | <input type="text" value="0"/> | 914 No. | <input type="text" value="0"/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                              |                                |                          |                                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text" value="0"/> | 918 Resolución No.       | <input type="text" value="0"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley Nn. | <input type="text" value="0"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value="0"/> |
| 923 Año                      | no existe dato                 | 924 Mes                  | no existe dato                 |
|                              |                                | 925 Día                  | <input type="text" value="0"/> |

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: 870173605681

Fecha Recaudación: 10/04/2008

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*  
 C.P.A. Martha López  
 Contadora  
 C.P.A. Martha López