

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8771777
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190338320001 TRANSPORTE MIXTO MARCOS TRANSMARCOS S.A.	
203 EXPEDIENTE	33369	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	500 PATRIMONIO NETO	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. Institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tasorería	2.200
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	11.76
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	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)	105.86
ESTADO DE SITUACIÓN	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 ACTIVO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2.317.62
310 ACTIVO CORRIENTE	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2.480.82
311 Caja bancos	2.480.82	519 (-) Pérdida del ejercicio
312 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	603 Exportaciones netas
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas
329 Inventario prod. term. y marcad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	0	3.255
339 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.480.82	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

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 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 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
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. 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.	474
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
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.	344
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 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
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 cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	247.54
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	851.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1.000
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 mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2.480.82	750 Deprec. acelerad vet. 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 difar. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5.4
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	96.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	39.21	761 Otros gastos locales	177

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleadas	27.68	763 IVA que se carga al gasto	121.29
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Perdida 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	3.070.49
432 Credito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	163.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	184.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Perdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	27.68
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
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exant	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trtb a trib a divid percib otras soc	0
453 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib a atrib. a otras rentas exent	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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Credito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	156.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	156.83
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	39.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la tes. realizaciones 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
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	163.2	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	39.21

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. 10 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 19.6
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	39.21
903 INTERESE POR MOROSIDAD	0.51
904 MULTAS	1.18
999 TOTAL PAGO (902+903+904)	40.9

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. [] 910 No. [] 912 No. []
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR [] 911 USD [] 913 USD [] 915 USD []

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. [] 918 Resolución No. []
 917 COMPENSACIONES: VALOR [] 919 USD []
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. [] 922 Registro oficial No. []

[Handwritten signature]
 REPRESENTANTE LEGAL

1300213332
 010389013001



29 ABR. 2008

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
Número Serial: 870176213251
Fecha Recaudación: 23/04/2008

