

33.429

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

9178986

101 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8635532

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190340740001

COMPANIA LIMON LLAVE DE LA AMAZONIA C.A. TRANSPORTE PESADO LIMOTRANS

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2.000

601 Cuentas de depósitos con partes relac. del exterior

0

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

0

602 Cuentas de pasivos con partes relac. del exterior

0

505 Aportes sociales (accionistas para fut. capitalización)

0

603 Cuentas de depósitos con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

604 Cuentas de depósitos con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

509 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 Reserva)

0

311 Caja/banco

18.956.72

519 (-) Pérdida del ejercicio

515.52

312 Depósitos y cuentas temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.484.48

315 Cuentas y Depos. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

19.130.1

317 Inversiones a cuentas invaluables

0

318 Cuentas y Depos. por cobrar clientes relacionados

0

ESTADO DE RESULTADOS

321 Cuentas cobradas por cobrar

0

600 INGRESOS

323 Cuentas cobradas a favor de la empresa (IVA)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

324 Cuentas cobradas a favor de empresa (IR) años ant.

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

17.338.54

325 Cuentas cobradas a favor de empresa (IR) año corrien.

173.38

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

442.92

329 Inventario por vender y mercadería en almacén

0

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Inventario en tránsito

0

608 Otras rentas exentas

0

331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Gastos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Gastos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

17.782.46

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

336 TOTAL PASIVO CORRIENTE

19.130.1

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cuentas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

17.338.54

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 Inmuebles de inversión

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Maquinaria y equipos

0

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipos

0

718 (-) Inventario final de materia prima

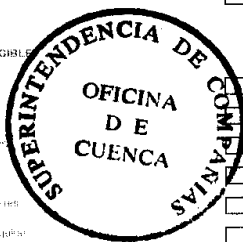
0

347 Inmuebles, maquinaria, herramientas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



Denia Huanca

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consulta/reporteDeclaracio...> 19/05/2008

349 Carga de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipo 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 Base de inventarios	0
357 (-) Dep. y amort. aceler. de veh., eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL AL INICIO FUE: INTANGIBLE	0	725 Sueldos, salari. y remun. a través de terceros	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.	0
369 TOTAL AL 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 Seguro devalu. de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Depreciación acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 AL FINAL LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cuentas por cobrar largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Otras cuentas por cobrar largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Otras cuentas por cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	135.19
385 (-) Provisión de cuentas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos contingentes largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros gastos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL AL FINAL LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	786
398 Aumento o menguante (Intermediario)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL AL FINAL DIFERIDO (399-399-399-399)	19,130.1	750 Deprec. acelerad. veh., eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cuentas por pagar proveedores locales	17,645.62	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cuentas por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Pasivos con instituciones locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Pasivos de cuentas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	38.25
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. contribución trabaj. a pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Honorarios, comisiones y sueldos (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Dividendos	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Gastos a terceros	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	18,297.96
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,645.62	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
441 Cuentas por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (880-799 menor que 0)	515.62
443 Cuentas por pagar proveedores del ext.	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
		804 (+) 100% Dividendos por dividendos exentos	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/05/2008

445 Obligaciones con entes financieros locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con entes financieros del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Previsiones de jubilación y otros reng. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Previsiones de accionistas y otros reng. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transferencias a minorz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras exp.	0
455 Oblig. control. adjudicadas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones capitalizadas adjudicadas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Previsiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
459 Previsiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Gastos a minorz	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	515.52
476 PASIVO EXTERNO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
477 Anticipo a Entes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
479 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (+) Ret. en la fe. realizadas en el ejec. fiscal	0
481 Intereses anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (dispositivos)	0	823 (+) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (409 + 479 + 489)	17.645.62	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

985 BOLETA REPRESENTANTE LEGAL	1400206718	901 PAGO PREVIO	0
989 RUC CONTADOR	1400568307001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Gastos, remb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Retenciones	0	904 MULTAS	0
907 Nivel de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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
COMPENSACION DOLARES							
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0				
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0				
921 (Comp. 912 y 917) 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870180285977
 Fecha Recaudación: 19/05/2008


 GERENTE


 CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/05/2008