

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



30 ABR 2008  
*[Handwritten Signature]*  
 33488

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 6869149

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA  102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC **1792020190001** **COMPANÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA DOLOROSA DEL CAMINO TRANSDOCA CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE

<b>600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	1.29
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	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 ejer. (Después de Part, Imp y Reserv)	18.38
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		619 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 ACTIVO		698 TOTAL PATRIMONIO NETO	425.67
310 ACTIVO CORRIENTE		699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+598)	438.8
311 Caja bancos	438.8		
313 Inversiones financieras temporales	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	600 INGRESOS	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	65
321 Otras cuentas por cobrar	0	603 Exportaciones netas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	605 Rendimientos financieros	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	0	606 Otras rentas	0
326 Inventario de materia prima	0	607 Dividendos percibidos locales	0
327 Inventario de productos en proceso	0	608 Otras rentas exentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
330 Mercaderías en tránsito	0	699 TOTAL INGRESOS	65
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	700 COSTOS Y GASTOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
336 Otras activos corrientes	0		
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	438.8	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO			

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la societ	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la societ	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 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 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
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
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>0</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	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
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	35
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>0</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		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 societ.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (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
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 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
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)</b>	<b>438.8</b>	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	7	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6.13	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	4.2
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	39.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	25.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	0
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
449 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. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabaj. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj. 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	1.29
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por presios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	24.51
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)	24.51
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (433+469+479+489)	13.13	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6.13

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**

897 Anticipo próximo año OP. A: (80% IRC)-Ret. 3.07

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	0300131430	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0300776796001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6.13
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7.19	903 INTERESES POR MORA	0.32
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n 7.1

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="7.19"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/> 910 No	<input type="text"/> 912 No	<input type="text"/> 914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/> 911 USD	<input type="text" value="0"/> 913 USD	<input type="text" value="0"/> 915 USD
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 912 y 921) Ley No	<input type="text"/> 922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/> 924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	<input type="text"/> 925 Día
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177187204  
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008

*Hugo Ortega*  
 Hugo Ortega  
 Gourente

*Buel*  
 Bolivar Villavicencio  
 contador