

C

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

101

Resolución No. 2008



190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12191200
31 (R)SINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMAYO S.A.	
201 RUC	0180336282001	
203 EXPEDIENTE		

Sonia Aguirre Semeria

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	1.500
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	606 Aportes socios (accionistas) para f.d. 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 fiscales y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	609 Reserva de capital	0
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
<b>300 ACTIVO</b>	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	617 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0
311 Caja bancos	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
312 Inversiones financieras temporales	696 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.500
315 Clae y Docs. por cobrar clientes no relacionados	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	1.500
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
318 Clae y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
324 Credit Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<b>600 INGRESOS</b>	
325 Inventario de materia prima	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
327 Inventario de productos en proceso	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
328 Inventario de suministros y materiales	603 Exportaciones netas	0
329 Inventario prod. term. y reservad. en almacén	604 Ingresos provenientes del exterior	0
330 Mercaderías en tránsito	606 Rendimientos financieros	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	607 Dividendos percibidos locales	0
333 Arrendos pagados por anticipado	608 Otras rentas externas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
336 Otros activos corrientes	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	699 TOTAL INGRESOS	0
340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
341 Terrenos	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	712 Cyrras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
345 Muebles y enseres	715 Inventario inicial de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	716 Compra netas locales de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	717 Importaciones de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	718 (-) Inventario final de materia prima	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
352 Otros activos fijos tangibles	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	721 Inventario inicial productos terminados	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
363 (-) Amortización acumulada	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+364)	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
370 OTROS ACTIVOS	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomas	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	0

371 Gastos de organización y constitución	<input type="text"/>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	<input type="text"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text"/>	734 Arrendos: bienes inmuebles prop. de sociedad	<input type="text"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc: 2004)	<input type="text"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/>	737 Combustibles	<input type="text"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	738 Lubricantes	<input type="text"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text"/>	739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text"/>
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	<input type="text"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text"/>
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	<input type="text"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text"/>
383 Clases y Docs. x cob. a largo plazo otros	<input type="text"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text"/>
385 (-) Provisión clases incohab. client. no relacionado	<input type="text"/>	743 Transporte	<input type="text"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text"/>	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	<input type="text"/>
388 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text"/>
389 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text"/>
394 Otros activos	<input type="text"/>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text"/>
398 Activos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	<input type="text"/>	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp y otros	<input type="text"/>
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text"/>
400 PASIVO	<input type="text"/>	752 Provisión cuentas incohabiles	<input type="text"/>
410 PASIVO CORRIENTE	<input type="text"/>	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	<input type="text"/>
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	<input type="text"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text"/>
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text"/>
418 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text"/>	758 Gastos espaciales de reembolso locales (Inf.)	<input type="text"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text"/>	759 Gastos espaciales de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text"/>
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text"/>	763 IVA que se cobra al gasto	<input type="text"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text"/>
430 Transfer. causa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text"/>
431 Provisiones	<input type="text"/>	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	<input type="text"/>
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text"/>	801 Unidad del ejercicio (808-766 mayor que 0)	<input type="text"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO	<input type="text"/>	802 Pérdida del ejercicio (805-766 menor que 0)	<input type="text"/>
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text"/>
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	<input type="text"/>
446 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otros rend. acciones	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
449 Préstamos accionistas y otras relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	<input type="text"/>
452 Transfer. causa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a título atrib. a divid. parabi. otras soc	<input type="text"/>
456 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a título atrib. a otras rentas aserid	<input type="text"/>
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación personal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
468 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
481 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
486 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	816 (Unidad C. 814) Retenente y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Unidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	820 (-) Ret. en la lra. realizadas en el ejer. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	<input type="text"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (436+469+479+486)	<input type="text"/>	824 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>
DECLARACIÓN DE VERDADERA REPRESENTACIÓN LEGAL	<input type="text"/>	826 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>
		827 Anticipo próximo año CP. A. (50% IRC)-Ret.	<input type="text"/>
		828 ((R.2%PT)+(B.7%CYG)+(B.4%AT)+(B.4%U))-Ret.	<input type="text"/>
		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	<input type="text"/>
		830 PAGO PREVIO	<input type="text"/>


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 INDEPENDENCIA - DE CUENCA  
 10 DE ABRIL 2010  
*Sonia Aguirre Samerica*

199 RUC CONTADOR	0104290268001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		911 USD	
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
928 Día			
938 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: 870210123807  
 Fecha Recaudación: 29/09/2008





01 SEP 2010

Sonia Aguirre Semeris