

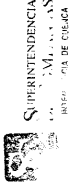
337N

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2896

SUPERINTENDENCIA
DE CONTRIBUYENTES
MINISTERIO DE ECONOMÍA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 NO. FORMULARIO	954223
31 FORNICIAL/SUBSISTITIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleador según nómina	
200 EXPEDIENTE	COMPANIA DE CARBA PESADA MISIONAT S.A. COMCAISSIKATA	

AÑO 2007

Rebeca Idrovo Dolo

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

1001 Oper. de activo con partes relacionadas	500 PATRIMONIO NETO	1,100
1002 Oper. de pasivo con partes relacionadas	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio individual	0
1003 Oper. de ingreso con partes relacionadas	502 (-) Imp. retenido no pagado, modera en tesorería	0
1004 Oper. de egreso con partes relacionadas	505 Aportes propios de utilidad para fut. capitalización	0
1005 TOTAL DE OPERACIONES (1001-1002+1003-1004)	507 Reserva legal	0
	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja banco	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad neto. (Utilidad de Part. Imp y Reserv)	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	500 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,100
321 Otras cuentas por cobrar	500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	1,100

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	0
324 Credi Trib. a favor de empresa (IFI) años ant	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Credi Trib. a favor de empresa (IFI) año actual	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Ctas. rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Inven. aquehuas, herramientas y accesorios	608 Otras rentas asociadas	0
332 Supuesto pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	610 Ingresos por remiendos (reintegrativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	500 TOTAL INGRESOS	0
335 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	1,100

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	712 Ctas. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Otras en proceso	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad	0
345 Maquinaria y equipos	715 Inventario inicial de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	716 Compras netas locales de materia prima	0
347 Navos, aeronaves, helicópteros y similares	717 Importaciones de materia prima	0
	718 (-) Inventario final de materia prima	0
	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software		
351 Vehic. equip. de transp. y equip. semitráiler móvil		
353 Otros activos fijos tangibles		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		
357 (-) Imp. acum. anual de veh. eq. transp. y camion		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de invent. y similares		
363 (-) Amortización acumulada		
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución		
373 Gastos de investigación exploración y otros		
375 Gastos de desarrollo de diferencial capital (Ex 2034)		
377 Otros activos diferidos		
379 (-) Amortización acumulada		
383 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
385 ACTIVOS LARGO PLAZO		
387 Otros Otros x veh. largo plazo (veh. rel. no rel.)		
389 Otros Otros x veh. largo plazo (veh. rel. no rel.)		
393 Otros y Otros x veh. largo plazo otros		
395 (-) Provisión de depreciación diferida, no depreciada		
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		
399 Inversiones a largo plazo otras		
393 Otros gastos anticipados largo plazo		
395 Otros activos		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
399 A otros organismos (Informativo)		
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+383+397+399)	1,100	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Ctas. deudas y pagar provisorias locales		
413 Ctas. deudas y pagar provisorias de exterior		
415 Obligaciones con instit. financieras locales		
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		
419 Préstamos de organismos del exterior		
421 Obligaciones con la Administración Tributaria		
423 Obligaciones por pagar del ejercicio		
425 Obligaciones con el IESS		
427 Obligaciones con entidades		
429 Obligaciones con entidades		
431 Otras participaciones locales y extranjeras (del ext.)		
433 Provisiones		
435 Crédito a rublo		
437 TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 Ctas. y deudas por pagar provisorias locales		
443 Ctas. y deudas por pagar provisorias del ext.		
720 (-) Inversión final de productos en proceso		
721 Inventario inicial productos terminados		
722 (-) Inventario final de productos terminados		
723 Gasto de inventarios		
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
726 Gastos a cargo social (incl. fondo de reserva)		
727 Beneficios sociales e indemnizaciones		
728 Gasto provisión para jubilación cultural		
729 Honorarios, comis. y dietas a terceros net.		
730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos		
731 Honorarios a otros trabajos autónomos		
732 Mantenimiento y reparaciones		
733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de perso. nat.		
734 Arrendam. bienes muebles prop. de socio.		
735 Comis. a socios		
736 Promoción y publicidad		
737 Combustibles		
738 Lubricantes		
739 Arrendamiento mercadería boni		
740 Arrendamiento mercadería del exterior		
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)		
742 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)		
743 Transportes y materiales		
744 Gastos de transporte (transportes trabajados y diésel)		
745 Gastos de viaje		
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		
747 Notarios y registradores de la prop. o mercadería		
748 Impuesto, contribuciones y otros		
749 Depreciación de edificios fijos		
750 Deprec. anual de veh. eq. transp. y camion		
751 Amortización de inversiones e intangibles		
752 Provisión cuentas incobrables		
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio		
754 Intereses y comisiones bancarias locales		
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		
756 Intereses pagados a terceros locales		
757 Intereses pagados a terceros al exterior		
758 Gastos sueltos de remisión locales (net.)		
759 Gastos sueltos de remisión al exterior (net.)		
760 Gasto provisión de dividendos		
761 Otros gastos locales		
762 Otros gastos del exterior		
763 IVA que se carga al gasto		
764 Pérdida en venta de activos fijos		
765 Pérdidas en venta		
766 Pérdidas en venta		
767 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA		
801 Utilidad del ejercicio (660-759 mayor que 0)		
802 Pérdida del ejercicio (660-759 menor que 0)		
803 (-) 15% Participación trabajadores		
804 (-) 100% Dividendos participativos a socios		

445	Obligaciones con instit. financieras locales	0205 = 150% Cierre netos averuap	
447	Chigapichinas con instit. financieras del exterior	0206 = 150% Cierre netos averuap	
448	Provisiones acumuladas y clas. relat. locales	0207 = 150% Cierre netos averuap	
451	Fondos de acumulación, clas. relat. del ext.	0208 = 150% Cierre netos averuap	
452	Transfer. entre instit. y sucursales (del ext.)	0209 = 150% Cierre netos averuap	
455	Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0210 = 150% Cierre netos averuap	
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0211 = 150% Cierre netos averuap	
457	Provisiones para jubilación personal	0212 = 150% Cierre netos averuap	
459	Provisiones	0213 = 150% Cierre netos averuap	
461	Credito a instit.	0214 = 150% Cierre netos averuap	
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0215 = 150% Cierre netos averuap	
470	PASIVO DIFERIDO	0216 = 150% Cierre netos averuap	
471	Anticipo clientes	0217 = 150% Cierre netos averuap	
473	Cierr. pasivo diferido	0218 = 150% Cierre netos averuap	
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0219 = 150% Cierre netos averuap	
480	OTROS PASIVOS	0220 = 150% Cierre netos averuap	
481	Ingresos anticipados	0221 = 150% Cierre netos averuap	
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0222 = 150% Cierre netos averuap	
488	Realiz. contingencias (informativo)	0223 = 150% Cierre netos averuap	
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0224 = 150% Cierre netos averuap	

Declaro que las cifras proporcionadas en esta declaración son exactas y verídicas, por lo que exento las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la Constitución Mexicana de la L.R.T.I.)

100 CUCIENLA REPRESENTANTE LEGAL	010175453	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CUATRODOR	0101689521001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (\$99-901)	0
905 Cheque, giro bancario efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORSA	0
916 Compensaciones		904 MULTAS	10
907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.		918 Resolución No.	
919 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp e 12 y e21): Ley No.		922 Reapropio oficial No.	
923 Año		924 Mes	
		no existe día	no existe 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: 87018382495
Fecha Recaudación: 11/06/2008

Fecha Recaudación: 11/06/2008

Fecha Recaudación: 11/06/2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/renorteDeclaracio...> 21/04/2010