

33723

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	8786609
31 (ORIGINAL/S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190337286001	TRANSPORTES MORAN ENRIQUEZ CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	5.22
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
311 Caja bancos	511.77	0
313 Inversiones financieras temporales	0	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	0
326 Inventario de materia prima	0	0
327 Inventario de productos en proceso	0	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	240
330 Mercaderías en tránsito	0	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	0
338 Otros activos corrientes	0	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	511.77	240
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional</b>		
<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>		
<b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>		
<b>507 Reserva legal</b>		
<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>		
<b>509 Reserva de capital</b>		
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>		
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>		
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>		
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)</b>		
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>		
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>		
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>600 INGRESOS</b>		
<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>		
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>		
<b>603 Exportaciones netas</b>		
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>		
<b>605 Rendimientos financieros</b>		
<b>606 Otras rentas</b>		
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>		
<b>608 Otras rentas exentas</b>		
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>		
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>		
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>		
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>		
<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>		
<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>		
<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>		

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 Naves, aeronaves, paracaídas 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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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.	120
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		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 sociedad.	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
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>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 relacionada	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 incobr. client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo ctas	0	745 Gastos de viaje	0
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)	511.77	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	2	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20.11	761 Otros gastos locales	11

427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	14.4
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14.19	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	145.4
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	94.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14.19
443 Clás 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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a tribj 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Credito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	80.41
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 CB14)Saldo utilidad gravab (814-816)	80.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	36.3	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	20.1
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año GP. A: (50% IRC)-Ret.	10.06
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701819599	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100706359001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	20.1
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	20.1	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	20.1
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dat 924 Mes

no existe dat 925 Día

[Empty box]

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  
Numero Serial: 870175361614  
Fecha Recaudacion: 24/04/2008

*Laura Moran*  
LAURA MORAN  
GERENTE

*[Signature]*  
CARLEN NORQUEST  
CONTRADORA

**Superintendencia de  
Compañías**

30 ABR. 2008

*Victor Barros Pontón*  
**Registro de Sociedades**