

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA EMPRESAS Y SOCIEDADES

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8636491
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	103 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0190339041001	TRANSPORTES PABLOEXPRESS S.A.
203 EXPEDIENTE	33817	

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Oper. de activo con partes relac. del exterior

502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

505 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

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

503 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

504 Reserva legal

505 Reservas facultativa y estatutaria

506 Reserva de capital

507 Reserva porvaluación, donaciones y otras

508 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

509 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

510 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserv.)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, bancos

312 Inversiones financieras temporales

313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

314 (-) Provisión cuentas incobrables

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

316 Otras cuentas por cobrar

317 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

318 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

319 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

320 Inventario de materia prima

321 Inventario de productos en proceso

322 Inventario de suministros y materiales

323 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

324 Mercaderías en tránsito

325 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

326 Seguros pagados por anticipado

327 Arrendos pagados por anticipado

328 Dividendos pagados por anticipado

329 Otros activos corrientes

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas extranjeras

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

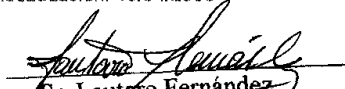
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

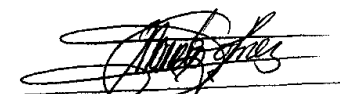
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	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 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero 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 camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,040
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seq. 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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		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 inmuebles 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 cambiario. (Dic. 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
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases de docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases de docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y docs. x cob. largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	840
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	480
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
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	812	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases docs. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clases docs. 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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,360
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Unidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	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 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
453 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trabaj. atrib. a otras rentas exent.	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Retener y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C814) Saldo unidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
475 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 ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	0	996 Saldo a favor contribuyente	0
		999 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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
166 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705291068	901 PAGO PREVIO	0
169 RUC CONTADOR	0101176576001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.				910 No.			
905 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		0		911 USD		0	
COMPENSACIÓN DOLARES				912 No.			
916 Resolución No.				913 USD		0	
917 COMPENSACIONES: VALOR		0		914 No.			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.				915 USD		0	
923 Año		no existe dato		922 Registro oficial No.			
		924 Mes		no existe dato		925 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: 870174860249
 Fecha Recaudación: 16/04/2008


 Sr. Lautaro Fernández
 EL GERENTE


 Marcelo Gómez
 EL CONTADOR