

30 ABR. 2007

33903

AGENCIA DE COMPAÑIAS DE AGENCIAS

DECLARACION DE BALANCE FORMULARIO SOCIEDADES

FORMULARIO

101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

98 No. FORMULARIO 9800424

31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

301 RUC

0180341100001

COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE REINA DE LA ASUNCION TRANSREASUN

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de est. o con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1.020

002 Oper. de pasaje con partes relac. del exterior

0

503 -/+ Gan. ausente no pagado, acciones en reservas

0

003 Oper. de pasaje con partes relac. del exterior

0

505 -/+ Gastos acciones para fut. capitalización

0

004 Oper. de pasaje con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1.074.99

519 +/- Perdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.054.27

315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.074.99

317 +/- Provision cuentas tributarias

0

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imo. y Reserva

34.27

319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

323 Creditos tributarios a favor de la empresa (IVA)

0

515 +/- Perdida acumulada ejercicios anteriores

0

324 Credit Trib. a favor de empresas relacionadas

0

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imo. y Reserva

34.27

325 Credit Trib. a favor de empresas (IR, ICA, etc.)

0

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imo. y Reserva

34.27

328 Inventario de materia prima

0

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imo. y Reserva

34.27

327 Inventario de productos en proceso

0

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imo. y Reserva

34.27

328 Inventario de suministros y materiales

0

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imo. y Reserva

34.27

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imo. y Reserva

34.27

320 Abatimientos en tránsito

0

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imo. y Reserva

34.27

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imo. y Reserva

34.27

332 Seguros pagados por anticipado

0

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imo. y Reserva

34.27

333 Utilidad anticipada por anticipado

0

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imo. y Reserva

34.27

334 Dividendos pagados por anticipado

0

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imo. y Reserva

34.27

335 Otros activos corrientes

0

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imo. y Reserva

34.27

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.074.99

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imo. y Reserva

34.27

337 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.074.99

517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imo. y Reserva

34.27

ACTIVO FIJO TANGIBLE

241 Terrenos	0	712 Otros netos de bienes no producidos por la sociedad	0
242 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
343 Máquinas en proceso	0	714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Navíos, aeroplanos, helicópteros, simonares	0	718 Inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehículo equipo de transporte y equipo de transporte móvil	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 Inversión acumulada activo fijo	0	722 Inventario final de productos terminados	0
357 Equipo automotor de venta, adquisición y cambio	0	723 Gaja de inventario	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos a pagar y retención a NAT de retención	0
361 Marcas, patentes, derechos de invento, similares	0	726 Acotas a Seg. social (fondos de reserva)	0
363 Inversión acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provision para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comités y dietas a personas nat.	392
370 OTROS ACTIVOS	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a eximidos por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Otros bienes muebles prop. de persona nat.	0
375 Saldo devaluación de diferencia cambiaria DO 2004	0	734 Avandamiento, bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 Inversión acumulada	0	736 Promoción, publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Licencias	0
381 Cuentas deudas a largo plazo (cliente relacionado)	0	739 Avandamiento mercantil local	0
382 Cuentas deudas a largo plazo (cliente no relacionado)	0	740 Avandamiento mercantil del exterior	0
383 Cuentas deudas y cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
388 Inversión en el extranjero (cliente no relacionado)	0	742 Suministros y materiales	7
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	743 Transportes	100
388 Inversiones a largo plazo otros	0	744 Gastos de gestión-aparatos, traslado y otros	0
393 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Licencias y registros de la prop. o marcas	0
398 Activos contingentes informativos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+387)	1,074,392	749 Depreciación de activos fijos	0
		750 Depreciación acelerada veh. eq. transp. y cambio	0
		751 Amortizaciones, inversiones e intangibles	0
400 PASIVO		752 Provisiones cuentas incobrables	0
410 PASIVO DIFERENTE		753 Atención y pago por difer. de cambio	0
411 Cuentas deudas a pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Cuentas deudas a 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 del exterior	0
419 Prestamos de acciones locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Prestamos de acciones del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la administración Tributaria	9.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	11.43	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 P.I.C. que se carga al gasto	0
429 Oligo participaciones (transf.) a pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferir casa matriz a sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambio	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	489
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIENITAL (R)	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.72	801 Utilidad del ejercicio (035-799 mayor que 0)	96
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (595-799 mayor que 0)	0
441 Cuentas y dep. por pagar provisiones locales	0	803 (+/-) 15 (+) Participación trabajadores	0
443 Cuentas y dep. por pagar provisiones del ext.	0	804 (+/-) 100 (+) Dividendos percibidos eventos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+/-) 100 (+) Otras rentas eventos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+/-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+/-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+/-) Gastos acumulados para generar inv. event	0
452 Transferir casa matriz a sucursales (del ext.)	0	809 (+/-) Particip. a tci ante a javid percib. otros soc	0
455 Oligo. emisoras agrupadas por relacionadas	0	810 (+/-) Particip. a tci ante a otras rentas event	0
456 Obligaciones emitidas adelantadas por terceros	0	811 (+/-) Inversión en pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para indemnización corporati	0	812 (+/-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+/-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	96
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 Utilidad C. 814, Remanente y, cancelación	0
471 Ingreso clientes	0	817 Utilidad C. 814, Saldo utilidad gravable (+/-) 816-	96
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS - LA RENTA CAUSADO	24
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+/-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (+/-) Ret. en letra realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (+/-) Retenciones por dividendos anticip	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+/-) Retenciones por inv. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingencias (provisionales)	0	823 (+/-) Cred. Trib. de exoneración por leyes esp	0
495 TOTAL DEL PASIVO 439+440+456+479+483-	20.72	888 Saldo a favor contribuyente	0
		195 Saldo embuelto a la renta a cargo	24
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DESIVEN (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.U)			
498 CACULACION REPRESENTANTE LEGAL	0103222493	901 PAGO PREVIU	0
499 RUP CONTADOR	010168946001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (095-901)	24

907 Notas de crédito	909 TOTAL PAGADO 1802+903+904		914 Ho	915 USD
NOTA DE CREDITO DOLARES	0			0
908 NOTAS DE CREDITO HO	910 Ho	912 Ho	914 Ho	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	0	0	0
COMPENSACION DOLARES				
916 Resolucion No	918 Resolucion No			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	0		
921 Licencia 810 y 821 Ley No.	922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO	RED BANCARIA			
931 BANCIO				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176498766
Fecha Recaudación: 24/04/2008


Gerardo



Contador