FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 No. FORMULARIO	9454271
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1390117570001	TRANSPORTES 16 DE JULIO MAVE S. A.			
203 EXPEDIENTE					

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	500
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	200.3
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	7.08
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	495.81
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	92.53
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	1,185.15	519 (-) Pérdida del ejercicio	2,733.7
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-1,223.04
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,420.6
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	4,930.9
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibi	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras renta	12,062.4
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (terceros)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL I	16,993.3
336 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,185.15	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 05 DIC 2008 - Margoree Zambrano - PORTOVIEJO -

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 *Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied*	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	2,101.13	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 *Inventario inicial de productos en proceso*	0
349 Equipo de computación y software	909.08	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	616	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,390.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,717.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,235.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 *Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)*	554.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	200
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.	1,000.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,235.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	36.65
371 Gastos de organización y constitución	0	733 *Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.*	958.53
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (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 ACTIVOS LARGO PLAZO		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 relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	593.77
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,587.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	7,663.69
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	349.83
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	239.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de ac	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,420.6	750 Deprec. acele	0
		751 Amortizacion	0
400 PASIVO		752 Provisión cu incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gas	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,428.17	754 Intereses y comisio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - PORTOVIEJO
REGISTRO DE SOCIEDADES
05 DIC 2008
Margoree Zambrano

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	50	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	1,825.76
427 Obligaciones con el IESS	19.64	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	145.83	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,727
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,643.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	2,733.7
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	12,062.4
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	1,809.36
456 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 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	12,986.74
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,643.64	998 Saldo a favor contribuyente	0
		899 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año OP. A: (5	0
		B: {(0.2% PT)+(0.2% CyG)+(	
		900 VALORES A PAGAR	FORMA DE PAGO
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709165904	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305714204001	902 TOTAL IMPUESTO A	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	17	903 INTERESES POR MORA	0.01
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	15.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 05 DIC 2008 - Margoth Zambrano - PORTOVIEJO -

907 Notas de crédito		0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)				17
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
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 dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia			

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: 870183042351
Fecha Recaudacion: 06/06/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
05 DIC 2008
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1390117570001
CEP#(Número de Serie)	870183042351
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	TRANSPORTES 16 DE JULIO MAVE S. A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	06/06/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	12:09:05 PM
Fecha Máxima de Pago	23/06/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.01
Multas	$ 16.99
Total a Pagar	$ 17.00
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 17.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 17.00 , debe ser cancelado hasta el 23/06/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
05 DIC 2008
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

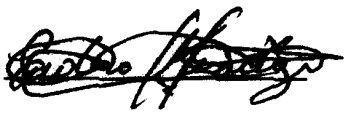
RUC: 1390117570001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES 16 DE JULIO MAVE CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709165904
199	RUC CONTADOR	1305714204001
201	RUC	1390117570001
202	Razón Social	TRANSPORTES 16 DE JULI
311	Caja bancos	1,185.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,185.15
345	Muebles y enseres	2,101.13
349	Equipo de computación y software	909.08
353	Otros activos fijos tangibles	616.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,390.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,235.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,235.45
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,420.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,428.17
419	Prestamos de accionistas locales	50.00
427	Obligaciones con el IESS	19.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	145.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,643.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,643.64
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	500.00
507	Reservas legal	200.30
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	7.08
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	495.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	92.53
519	(-) Pérdida del ejercicio	2,733.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-1223.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,420.60
606	Otras rentas	4,930.90
608	Otras rentas exentas	12,062.40
699	TOTAL INGRESOS	16,993.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,717.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	554.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	200.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,000.25
732	Mantenimiento y reparaciones	36.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	958.53
742	Suministros y materiales	593.77
743	Transporte	2,587.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,663.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	349.83
748	Impuestos contribuciones y otros	239.78
761	Otros gastos locales	1,825.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

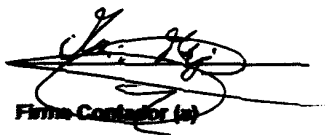
RUC: 1390117570001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES 16 DE JULIO MAVE CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	19,727.00
802	Pérdida del ejercicio	2,733.70
805	(-) 100% Otras rentas exentas	12,062.40
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	1,809.36
815	Pérdida	12,986.74
903	INTERES POR MORA	0.01
904	MULTAS	16.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	17.00
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**17.00**



Firma Representante Legal

C.I. 1709166904



Firma Contador (a)

C.I. 1306714204001

NOTA DE VENTA
BANCO PICHINCHA C.A.
Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001
Autori.:1105390818 Valida hasta Ene/2009
Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira
Oficina:.... AG. EL CARMEN
Dirección Emisión: Av. Chone entre Calderòn y Rocafuerte
Cajero:..... JLALARCO
Fecha:..... 2008-06-18 14:14:37
Documento:.. 070-004-0018046

Cliente:.... Consumidor Final
1390117570001
$17.00
Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil
l
$0.20
Total:..... $0.20

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 2918062008175540026
RUC.....: 1390117570001
CEP.....: 870183042351
Razón Social: TRANSPORTES 16 DE JULIO MAV
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 17.00
Moneda.....: USD
Forma Pago..: Efectivo
Documento...: 0442585258
Oficina.....: AG. EL CARMEN
Cajero.....: JLALARCO
Fecha.....: 2008-06-18 14:14:37
Control.....: Sec-275 Corriente, En Línea

Cliente

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
05 DIC 2008
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO