

perdida

35246

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8423573

51 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390142559001

TRANSPORTES DELFINES TRANSDELFINES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrt. o asignad. o patrim. institucional

4,147

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

6,445.93

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

0

506 Reservas facultativa y estatutaria

5,831.48

508 Reserva de capital

398,123.08

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

200 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

63,003.13

210 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,173.03

311 Caja bancos

1,682.11

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

526 TOTAL PATRIMONIO NETO

280,717.4

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

32,554.89

528 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (458+598)

783,252.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

143,125.5

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

900,032.1

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

1,506.5

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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

0

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Obras rentes corrientes

0

331 Inventario de herramientas y accesorios

8,130.22

609 Utilidad en venta de activos fijos

30,680

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

688 TOTAL INGRESOS

930,712.1

334 Gastos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

335 Inventario de mercancías

0

710 COSTO DE VENTAS

345 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

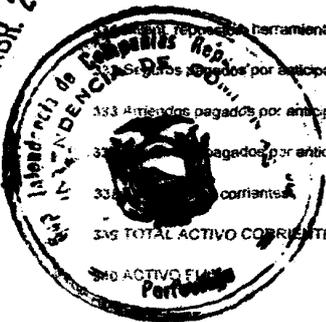
187,259.22

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

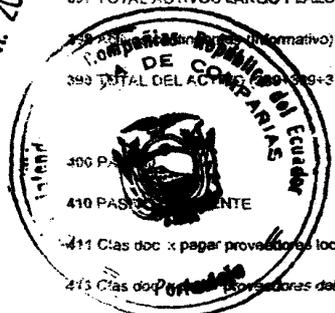
340 ACTIVO FIJO

14 ABR. 2008



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
341 Terrenos	84,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	19,924.93	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	8,883.77	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	9,886.99	718 (-) inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso
348 Equipo de computación y software	10,821.27	720 (-) inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	1,869,699.17	721 inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	9,709.43	722 (-) inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,416,942.32	723 Baja de inventarios
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	595,993.07	726 Sueldos salar y remun. a través de terceriz.
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>725 Aportes a Seg. socia: (incl. fondos de reserv)</b>	14,534.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	595,993.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>738 Lubricantes</b>	28,039.72
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Muebles y registradores de la prop. e mercantil
398 (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL DEL ACTIVO (397+398+399+379+397)	783,252.29	749 Depreciación de activos fijos
400 PASIVO	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	116,611.99	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Inarrazas y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

14 ABR. 2008



416 Obligaciones con instit. financieras locales	151,191.74	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	16,304	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	303.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	486.76	761 Otros gastos locales	166,772.83
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	345.01	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	928,412.04
432 Crédito a mutuo	0	866 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	285,245.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,300.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cias y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	345.01
443 Cias y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	237,289.7	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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar mgr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atib. a divic. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atib. 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,955.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	237,289.7	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,955.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	488.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,566.5
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. 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
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	522,534.89	898 Saldo a favor contribuyente	1,077.74
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

veraces, y asumo las responsabilidades legales que de ellas

derivan (ART. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

CÉDULA DE NOTARÍA ANTE LEGAL

199 RUC COM

999 Cheque, deb. bancario, efectivo o otras formas

998 Comprobaciones

1703348191

1306476514001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

867 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

9,103.2

0

0

0

0

14 ABR 2008



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 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: 870172730846  
 Fecha Recaudación: 07/04/2008

X *[Signature]*  
 MIGUEL GUERRA PEÑAZA  
 GERENTE GENERAL  
 CI 1703348191

X *[Signature]*  
 ELENA ROSARIO CEDEÑO  
 CONTADORA  
 RUC. 1306476514001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390142559001
CEP#(Número de Serie)	870172730846
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES DELFINES TRANSDELFINES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/04/2008
Hora de Declaración	09:36:58 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

7 4 ABR 2008

