

35816

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Boja 25

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

003-0017

91 (S) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empresas bajo control

201 RUC

135173-0000001

TRANSFELAZA S.A.

203 EXPEDIENTE

35816-2008

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activa con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasiva con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

312 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Desc. por cobrar clientes no relacionados

10,541.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Desc. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

45,543.12

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

89.57

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

4,048.20

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

3,048.21

326 Inventario de materias primas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de terminados y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en tránsito

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

2,022.55

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Prepagados pagados por anticipado

0

334 Prepagados pagados por anticipado

0

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito e asignado a patrimon. institucional

000

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

0

003 Agos. votos societarios para el capitalización

0

007 Reservas legales

00.53

008 Reservas financieras y estatutarias

0

009 Reservas de capital

0

012 Reservas por valoración, donaciones y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10,361.00

017 Utilidad ejec. (Ejercicio de Perí. Imp y Reten.)

700.74

019 (-) Pérdida del ejercicio

0

000 TOTAL PATRIMONIO NETO

-5,170.71

009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (000-000)

73,201.70

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

305,001.82

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otros rendim.

0

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otros rendim. e ingresos

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

010 Ingresos por actividades (Informativa)

0

000 TOTAL INGRESOS

305,001.82



336 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70 822.54	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Carga rat. 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 Bienes en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Costos por otros niveles 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 Bienes, accesorios, herramientas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y periférico	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehículos, equip. de transp. y equip. similares móviles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
351 (-) Depreciación acumulada activos fijos	0	723 Baja de inventarios	0
352 (-) Dep. acum. sobre eq. veh. y equip. y cosas	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos autor. y ramos a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Agente a Seg. social (incl. fondo de reserva)	0
354 Marcas, patentes, derechos de libro y similares	0	727 Servicios sociales e indemnizaciones	0
355 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto producido por jubilación patronal	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,856.81
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)	0	730 Remuneraciones a otros trabajos, subcontratos	143,822.41
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a subcontratos por serv. contables	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mandamientos y preparaciones	11,800.00
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
373 Gastos de desarrollo de diferenciación comercial (Rc 2904)	0	735 Costos de sociedades	0
374 Otros activos diferidos	2,439.25	736 Promoción y publicidad	14.5
375 (-) Amortización acumulada	0	737 Contribuciones	63,827.91
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,439.25	738 Labores	4,834.21
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamientos mercantiles locales	0
391 Ctas. Deud. a cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamientos mercantiles del exterior	0
392 Ctas. Deud. a cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y colaciones)	1,881.23
393 Ctas. y Deud. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	26,594.47
394 (-) Provisión client. insolv. client. no relacionados	0	743 Transportes	17,889.35
395 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias laborales y clientes)	30.2
396 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
397 Otros gastos multiplicados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,279.52
398 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de B. prop. e mercantiles	0
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	35,182.2
399 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

<https://declaraciones.eri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/04/2008



25 ABR. 2008

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas dec. x pagar proveedores locales
413 Ctas dec. x pagar proveedores del exterior
414 Obligaciones con Instit. Bancarias locales
417 Obligaciones con Instit. Bancarias del exterior
418 Préstamos de accionistas locales
421 Préstamos de accionistas del exterior
423 Obligaciones con la Administración Tributaria
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio
427 Obligaciones con el IESS
428 Obligaciones con empleadores
429 Oblig. participaciones totales x pagar del ejercicio
430 Transfer. caso malita y sucesores (del ext.)
431 Previsiones
432 Crédito a multas

430 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales
443 Ctas y dec. por pagar proveedores del ext.
446 Obligaciones con Instit. Bancarias locales
447 Obligaciones con Instit. Bancarias del exterior
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.
452 Transfer. caso malita y sucesores (del ext.)
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros
457 Previsiones para jubilación pensional
459 Previsiones
461 Crédito a multas

460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes
473 Otros pasivos diferidos
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados
485 TOTAL OTROS PASIVOS
488 Pasivos contingentes (Información)

489 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)

73,281.70 700 Ingresos, egresos ven, de transp y otros

751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)

752 Provisiones cuentas Incobrables

753 Amortiz. y gastos por difor. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Cuentas propias de miembros locales (Int.)

759 Cuentas propias de miembros al exterior (Int.)

760 Gastos provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdidas en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cambio

766 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONEXIÓN TRIBUTARIA

801 Unidad del ejercicio (800-760 mayor que 0)

802 Pérdidas del ejercicio (800-760 menor que 0)

803 (-) IES Participación Interempresas

804 (-) 100% Dedicados perdidos cuentas

805 (-) 100% Otros ramos cuentas

806 (-) Cuentas no deducibles en el país

807 (-) Cuentas no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. vent

809 (+) Particip. a hij. alib. o alib. porot. otros pas

810 (+) Particip. a hij. alib. o otros ramos vent

811 (-) Provisiones pérdidas totales, otros relacionados

812 (-) Dedicaciones por leyes especiales

813 (+) Gastos por precios de transferencia

814 - Unidad ganable

815 - Pérdida

816 (Unidad C. 814) Retenidos y capitalizar

817 (Unidad C. 814) Saldo utilidad gruesa (814-816)

818 IMPUESTOS ALA RENTA CALCULADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la de. realizadas en el ejerc. fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

822 (-) Retenciones por ingr. provisiones del ext

823 (-) Cód. Trib. a sustracción por leyes imp.

824 Saldo a favor contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...>

22/04/2008



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-020 de la L.R.T.).

000 Saldo impuesto a la renta a pagar

201.00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año O.P.A. (50% IRC) Ret.

0

B: $(10.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I) - Ret.$

009 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

006 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1300643705

001 PAGO PREVIO

0

008 RUC CONTADOR

174000053-0001

002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)

201.00

005 Cheque, dep. bancario, efectivo o otro banco

201.00

003 INTERESES POR MORA

0

006 Compensaciones

0

004 MULTAS

0

007 Notas de crédito

0

000 TOTAL PAGADO (002-003-004)

201.00

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

000 NOTAS DE CRÉDITO: No.

000 No.

000 No.

002 No.

004 No.

000 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

000 USD

001 USD

003 USD

005 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

000 Resolución No.

000 Resolución No.

000 Resolución No.

001 COMPENSACIONES: VALOR

001 USD

002 USD

003 USD

001 (Comp 012 y 021) Ley No.

001 Ley No.

002 Reglas de cálculo No.

003 Reglas de cálculo No.

003 Año

003 Año

004 Año

005 Año

000 FORMA DE PAGO

001 BANCO

002 BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870175835632

Fecha Recaudación: 22/04/2008

[Signature]

Bienvenido Paucurozo
Gerente
130064370-5

[Signature]

Hiniao Vera Gallo
Contadora
130596053-4

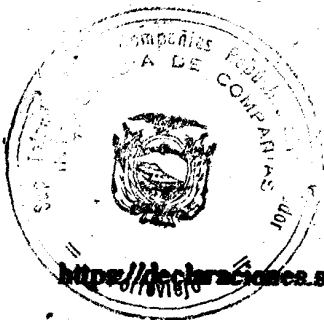
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/04/2008



25 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	
RUC	Rad bancaria
CEPS (Número de Serie)	1391734980001
Código impuesto	87017583632
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	TRANSEIGAZA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Hora de Declaración	12:24:22 PM
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 291.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 291.69
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 291.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 291.69 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008	

BANCO MICHUEN CA
 Rosendo B. Gende
 Jessica Chiriz
 Gajardo



25 ABR. 2008

<https://declaraciones.ri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante...> 22/04/2008