

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

38162

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8863083

## 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0790097378001

TRANSPORTE TODA - VIA TRATOVIA S.A.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patim. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios/accionistas para ful. capitalización

34.138.97

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

600.42

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

26.112.54

## 310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

## 311 Caja bancos

297.84

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

5.749.6

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3.877.05

## 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

15.003.74

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

33.237.54

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

16.440.19

## 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

1.495.77

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

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 mercader. en abstracción

0

## 606 Otras rentas

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 333 Arrendos pagados por adelantado

0

## 610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

33.237.54

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 712 Ctas 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

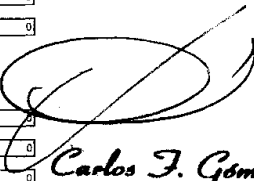
0

## 347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

## 719 Inventario inicial de productos en proceso

0

  
**Carlos F. Gómez L.**  
 Superintendencia de Compañías  
 CUENCA

21 ABR. 2008

|                                                           |           |                                                      |         |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------|
| 348 Equipo de computación y software                      | 300       | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0       |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil     | 35.000    | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0       |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0       |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 35.300    | 723 Baja de inventarios                              | 0       |
| 357 (-) Dep. acum. acceier. de veh. eq. transp. y camión  | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 2.871,8 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 0         | 725 Sueltos salar. y remun. a través de terceros     | 0       |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |           | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)  | 568,22  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 522,24  |
| 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.      | 0       |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0       |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0       |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0       |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0       |
| 373 Gastos de investigación exploratoria y otros          | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad     | 0       |
| 375 Saldo deudor de diferencia de cambio. (De 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 Lubrificantes                                    | 0       |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |           | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0       |
| 381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado    | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0       |
| 382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado   | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0       |
| 383 Clas. y Docs. x cobiar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                         | 0       |
| 385 (-) Provisión clas. incontrol. client. no relacionado | 0         | 743 Transporte                                       | 0       |
| 387 Inversiones a largo plazo i acciones y particip.      | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias, 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          | 462,09  |
| 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                | 150,97  |
| 398 Activos contingentes (informativos)                   | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0       |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+389+379+397)                    | 33.237,54 | 750 Deprec. acceierad. veh. eq. transp. y camión     | 0       |
|                                                           |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0       |
| <b>400 PASIVO</b>                                         |           | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0       |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |           | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0       |
| 411 Clas. doc. x pagar proveedores locales                | 28.945,1  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 834,13  |
| 413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior           | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0       |
| 415 Obligaciones con instal. financieras locales          | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0       |
| 417 Obligaciones con instal. 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                             | 320,55  |
| 427 Obligaciones con el IESS                              | 222,51    | 762 Otros gastos del exterior                        | 0       |
| 428 Obligaciones con empleados                            | 392,86    | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0       |
| 429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio    | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0       |
| 430 Transfer. masa matriz y sucursales (del ext.)         | 0         | 766 Pérdidas en cartera                              | 0       |
| 431 Provisiones                                           | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 5.749,8 |
| 432 Crédito a mutuo                                       | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | 29.560,49 | 801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)     | 0       |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                             |           | 802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)      | 5.749,8 |
| 441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales            | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0       |
| 443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0       |

|                                                      |                                        |                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 445 Obligaciones con asist. financieras locales      | <input type="text" value="0"/>         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                          | <input type="text" value="0"/>        |
| 447 Obligaciones con asist. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/>         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | <input type="text" value="320.55"/>   |
| 449 Prestamos financieros y sus relac. locales       | <input type="text" value="0"/>         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | <input type="text" value="0"/>        |
| 451 Prestamos de accionistas y sus relac. del ext.   | <input type="text" value="0"/>         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent         | <input type="text" value="0"/>        |
| 452 Transfer. encajados y encajados (del ext.)       | <input type="text" value="0"/>         | 809 (+) Particip. a trib. adiv. a divid. perob. otras soc. | <input type="text" value="0"/>        |
| 455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas     | <input type="text" value="0"/>         | 810 (+) Particip. a trib. adiv. a otras rentas exent       | <input type="text" value="0"/>        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros    | <input type="text" value="0"/>         | 811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores      | <input type="text" value="0"/>        |
| 467 Provisiones para jubilación patronal             | <input type="text" value="0"/>         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                   | <input type="text" value="0"/>        |
| 459 Provisiones                                      | <input type="text" value="0"/>         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                | <input type="text" value="0"/>        |
| 461 Crédito a mutuo                                  | <input type="text" value="0"/>         | 814 = Utilidad gravable                                    | <input type="text" value="0"/>        |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                       | <input type="text" value="0"/>         | 815 = Pérdida                                              | <input type="text" value="5,429.25"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                  |                                        | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar             | <input type="text" value="0"/>        |
| 471 Anticipo clientes                                | <input type="text" value="0"/>         | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)       | <input type="text" value="0"/>        |
| 473 Otros pasivos diferidos                          | <input type="text" value="0"/>         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | <input type="text" value="0"/>        |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                            | <input type="text" value="0"/>         | 819 (-) Anticipo pagado                                    | <input type="text" value="0"/>        |
| 480 OTROS PASIVOS                                    |                                        | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal     | <input type="text" value="0"/>        |
| 481 Ingresos anticipados                             | <input type="text" value="0"/>         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                | <input type="text" value="0"/>        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                              | <input type="text" value="0"/>         | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.        | <input type="text" value="0"/>        |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)               | <input type="text" value="0"/>         | 823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.           | <input type="text" value="0"/>        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)               | <input type="text" value="29,560.45"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                            | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                      |                                        | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | <input type="text" value="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 O.P. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyS)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)\}$ -Ret.

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |                                            |                                      |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="0300807906"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="0102714532001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.   | <input type="text" value=""/>  | 910 No  | <input type="text" value=""/>  | 912 No  | <input type="text" value=""/>  | 914 No  | <input type="text" value=""/>  |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                                |                          |                                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text" value=""/>  | 918 Resolución No.       | <input type="text" value=""/>  |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Cano 812 y 821) Ley No. | <input type="text" value=""/>  | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value=""/>  |
| 923 Año                      | no existe dato                 | 924 Mes                  | no existe dato                 |
|                              |                                | 925 Día                  | <input type="text" value=""/>  |

#### 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

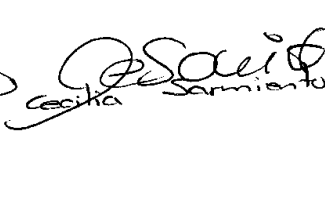
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870175126271

Fecha Recaudación: 18/04/2008

 Isaac Herrera

 Cecilia Sarmiento