

38495

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0791702615001
870173224517
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

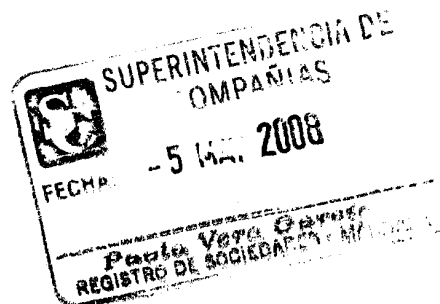
TRANSOROVIAJE S A
2007
09/04/2008
02:14:21 PM
10/04/2008
09/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702615001

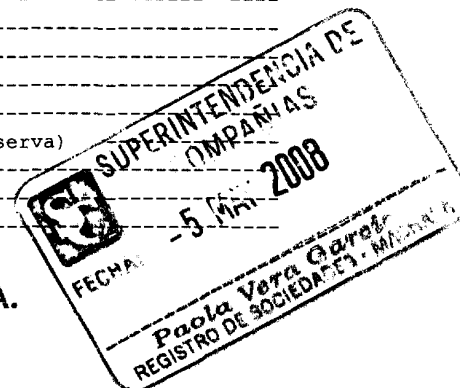
RAZON SOCIAL: TRANSOROVIAJE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702405168
199	RUC CONTADOR -----	0911363166001
201	RUC -----	0791702615001
202	Razón Social -----	TRANSOROVIAJE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38495
311	Caja bancos -----	376.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,973.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	668.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,030.10
345	Muebles y enseres -----	6,012.76
349	Equipo de computación y software -----	6,145.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	334.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,843.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,649.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,649.91
394	Otros activos -----	2,117.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,117.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,797.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,036.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,544.87
428	Obligaciones con empleados -----	2,495.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	96.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,173.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,173.16
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	168.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,890.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	546.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-375.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,797.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,099.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	299,246.00
605	Rendimientos financieros -----	4.24
699	TOTAL INGRESOS -----	303,349.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,717.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,611.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,187.06
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	17,061.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,707.41

TRANSOROVIAJE S.A.
RUC: 0791702615001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

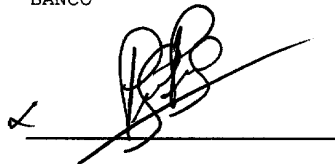
RUC: 0791702615001

RAZON SOCIAL: TRANSOROVIAJE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

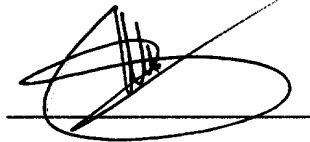
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,515.22
736	Promoción y publicidad -----	670.06
737	Combustibles -----	4,743.83
742	Suministros y materiales -----	4,292.60
743	Transporte -----	171,272.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,387.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	167.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,275.97
749	Depreciación de activos fijos -----	2,395.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	808.13
761	Otros gastos locales -----	14,010.50
763	IVA que se carga al gasto -----	6,882.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	302,705.98
801	Utilidad del ejercicio -----	643.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	96.52
814	Utilidad Gravable -----	546.94
817	Saldo utilidad gravable -----	546.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	136.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	668.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	531.79
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

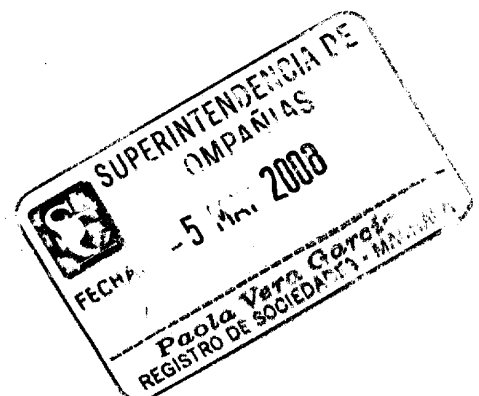
C.I. 0702405168



Firma Contador (a)

C.I. 0911363166001

TRANSOROVIAJE S.A.
RUC: 0791702615001



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	8472936
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	☐ O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	0791702615001	TRANSOROVIAJE S A	
203 EXPEDIENTE	38495		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo 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	376.17
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5.59
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	10,973.09
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	17.9
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	668.53
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	2,000
507 Reserva legal	168.66
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,890.98
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	546.94
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-375.38
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,797.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,099.2
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	299,246
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	4.24
606 Otras rentas	0
607 Dividendos recibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	303,349.44



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,030.1	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras 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	6,012.76	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,145.9	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	334.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,843.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,717.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,649.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,611.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,187.06
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)	4,649.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	17,061.69
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,707.41
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	21,515.22
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	670.06
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,743.83
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 (seguros de vida)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,282.6
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transportes	171,272.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de selección (agencias de trabajo y cliente)	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 telefonía	9,387.57
394 Otros activos	2,117.77	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	167
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,117.77	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,275.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,395.23
399 TOTAL ACTIVO (339+369+379+380+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	18,797.78	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	808.13
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	14,036.66	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	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	2,544.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	14,010.5
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,495.11	763 IVA que se carga al gasto	6,882.11
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	96.52	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	302,705.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,173.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	643.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	96.52
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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa 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	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	546.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C8) = Utilidad gravable y Capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C8) = Utilidad gravable	546.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	136.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	668.53
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+489)	19,173.16	898 Saldo a favor contribuyente	531.79

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

0

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0702405168

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0911363168001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

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 Día

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: 870173224517
Fecha Recaudacion: 09/04/2008

