

FORMULARIO

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

1 de 1

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8636469
34 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) ☐ 102 AÑO ☐ 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0791708656001 TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PASAJE TRANSPASAJE S.A.	
203 EXPEDIENTE	385560	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

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

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Amortiz. pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. iniciales bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

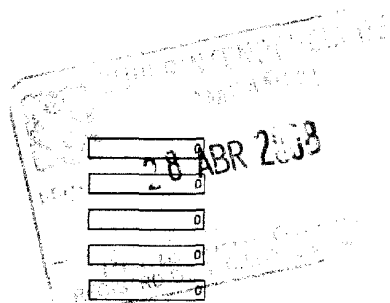
715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
354 Vehic. equip. de transp. y equip. automotor movi	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	117.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	277.71	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, conss. y dietas a personas nat	718.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	277.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat	1,437.78
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	0	735 Cesión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	44.35
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	15
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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	464.25
385 (-) Provisión de adeudo client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagados a trabajad. 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	79.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercant.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informative)	0	749 Depreciación de activos fijos	39.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	1,023.56	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas por cobrar	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	61.04
411 Ctas. docs. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. docs. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
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 administrat. locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl.)	0
421 Préstamos de administrat. del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	628.41
427 Obligaciones con el IESS	0	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	0	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,488.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.36	801 Utilidad del ejercicio (009-799 mayor que 0)	32.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (009-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y docs. 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 otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a div. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades 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	32.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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. (514-816)	32.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (469+479+479+499)	34.36	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8.07

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

4.03

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

998 CEEULA REPRESENTANTE LEGAL	1102426986	904 PAGO PREVIO	0
999 RUC CONTADOR	0700866635001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	8.07
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8.07	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	900 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8.07

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		920 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	921 USD	0
921 Camp. 812 y 821 Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

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

Numero Serial: 870174860027

Fecha Recaudación: 16/04/2008

Ldo. Telmo. Calva Rueda
GERENTE

Emilio Bravo Calva
Contador Reg. N° 19018

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791708656001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PASAJE S.A.

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 -----	1102426986
199	RUC CONTADOR -----	0700866635001
201	RUC -----	0791708656001
202	Razón Social -----	TRANSPORTE URBANO CIUD
203	EXPEDIENTE -----	385560
311	Caja bancos -----	95.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	650.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	745.85
345	Muebles y enseres -----	395.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	117.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	277.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	277.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,023.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34.36
501	Capital suscrito o asignado -----	805.00
507	Reservas legal -----	151.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	989.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,023.56
606	Otras rentas -----	3,520.51
699	TOTAL INGRESOS -----	3,520.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	718.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,437.78
736	Promoción y publicidad -----	44.35
737	Combustibles -----	15.00
742	Suministros y materiales -----	464.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79.03
749	Depreciación de activos fijos -----	39.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	61.04
761	Otros gastos locales -----	628.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,488.25
801	Utilidad del ejercicio -----	32.26
814	Utilidad gravable -----	32.26
817	Saldo utilidad gravable -----	32.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8.07
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



28 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791708656001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PASAJE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

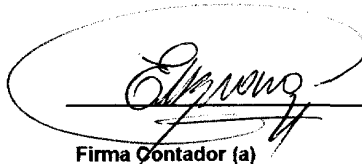
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) -----

8.07



Firma Representante Legal

C.I. 1102426986



Firma Contador (a)

C.I. 0700866635001