

38604

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3671329

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0791710885001 COMPañA DE TRANSPORTE DE CARGA DE PASAJEROS LIVIANOS CIUDAD DE ARENILLAS S.A.

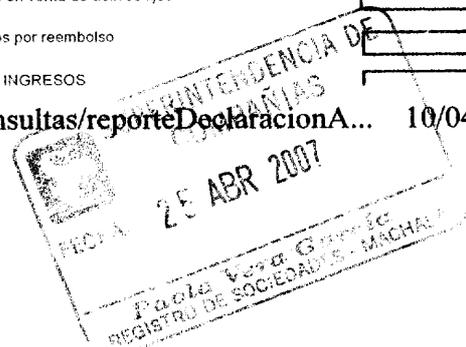
203 EXPEDIENTE 38604

ESTADO DE SITUACIÓN

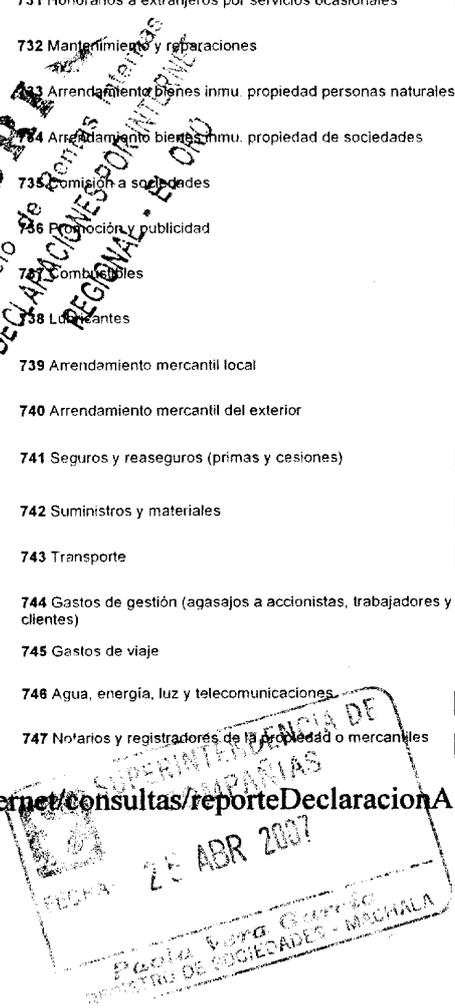
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">800</span>
311 Caja bancos	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	582	509 Reserva de capital <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">37.93</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">3.1</span>
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">841.03</span>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">879</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>600 INGRESOS</b>
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>582</b>	605 Rendimientos financieros <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">805</span>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
344 Inmuebles	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">805</span>

Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL - EL CRO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA...> 10/04/2007



344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	0	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	495	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	443.39
349 Equipo de computación y software	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	198	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	297	718 (-) Inventario final de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	297	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	150
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Licencias	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	879	743 Transporte	0
<b>400 PASIVO</b>		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		745 Gastos de viaje	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37.97	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		



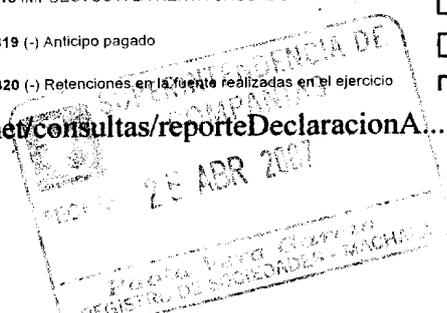
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	37.97

748 Impuestos, contribuciones y otros	9.48
749 Depreciación de activos fijos	198
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	800.87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos ocurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Anticipo a la atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (-) Participación atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	4.13
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	4.13
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.03
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 10/04/2007



ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

fiscal	
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1.03

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0.52
--	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

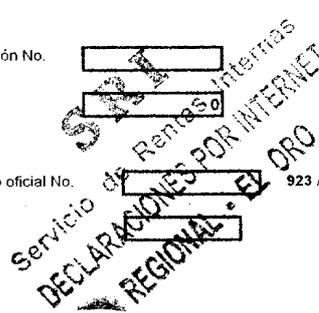
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702994104	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701104143001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1.03
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1.03	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1.03

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

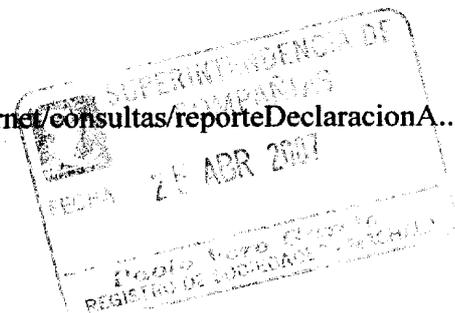
908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
923 Año		923 Año	no existe dato
930 FORMA DE PAGO	no existe dato		
931 BANCO	RED BANCARIA		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870125200371  
 Fecha Recaudacion: 16/03/2007





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0791710685001
CEP#(Número de Serie)	870125200371
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA DE PASAJEROS LIVIANOS CIUDAD DE ARENILLAS S.A.

## RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/03/2007
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Hora de Declaración	09:46:44 AM
Fecha Máxima de Pago	25/04/2007

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1.03

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.03 , debe ser cancelado hasta el 25/04/2007

