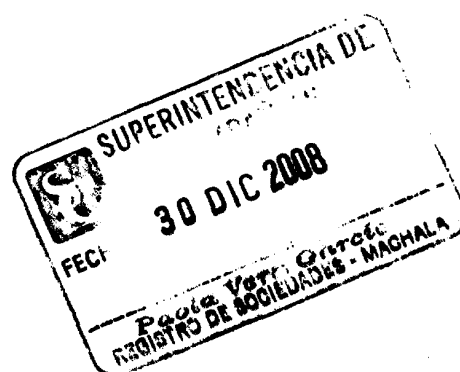


|                                                                                                                                     |                                            |                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                    |                                            | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago                                                                                                              |                                            | Convenio de Debito                                                       |  |
| RUC                                                                                                                                 |                                            | 0791720087001                                                            |  |
| CEP#(Número de Serie)                                                                                                               |                                            | 870233757796                                                             |  |
| Código Impuesto                                                                                                                     |                                            | 1021                                                                     |  |
| Impuesto                                                                                                                            |                                            | Renta Sociedades                                                         |  |
| Tipo de Formulario                                                                                                                  |                                            | 101200801                                                                |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                                                                             |                                            |                                                                          |  |
| Razón Social                                                                                                                        | COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S. A. |                                                                          |  |
| Periodo Fiscal                                                                                                                      |                                            | 2007                                                                     |  |
| Fecha de Declaración                                                                                                                |                                            | 12/12/2008                                                               |  |
| Hora de Declaración                                                                                                                 |                                            | 11:36:22 AM                                                              |  |
| Fecha de Vencimiento                                                                                                                |                                            | 24/04/2008                                                               |  |
| Fecha Máxima de Pago                                                                                                                |                                            | 24/12/2008                                                               |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                                                                              |                                            |                                                                          |  |
| Total Impuesto a Pagar                                                                                                              |                                            | \$ 196.07                                                                |  |
| Intereses por mora                                                                                                                  |                                            | \$ 40.63                                                                 |  |
| Multas                                                                                                                              |                                            | \$ 0.00                                                                  |  |
| Total a Pagar                                                                                                                       |                                            | \$ 236.70                                                                |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                               |                                            |                                                                          |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                                                                   |                                            | \$ 236.70                                                                |  |
| Compensaciones                                                                                                                      |                                            | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito                                                                                                                    |                                            | \$ 0.00                                                                  |  |
| Le recordamos que el valor de US \$ 236.70 , será debitado el 24/12/2008 , de su cuenta 3255996204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A. |                                            |                                                                          |  |



## 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

14553209

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8795156

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791720087001

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S. A.

203 EXPEDIENTE

38182

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

814

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

6,683.47

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

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

15,002.7

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

773.76

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

9,439.58

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

12,383.33

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

89,338.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

15,587.95

321 Otras cuentas por cobrar

824.44

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

2,440.59

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

4,682.94

328 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

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

125,257.79

340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

529,193.63

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

27,456.69

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas extras

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

556,650.32

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET

REGIONAL - EL ORO

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 341 Terrenos                                         | 18,000    |
| 342 Edificios                                        | 0         |
| 343 Obras en proceso                                 | 0         |
| 344 Instalaciones                                    | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                | 1,006.69  |
| 346 Maquinaria y equipo                              | 0         |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares             | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                 | 4,029.03  |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil  | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                    | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo           | 1,706.46  |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                       | 21,329.26 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                      | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                     | 21,329.26 |

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 371 Gastos de organización y constitución           | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros     | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                         | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                      | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                           | 0 |

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0          |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0          |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0          |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0          |
| 394 Otros activos                                        | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0          |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0          |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 146,587.05 |

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales      | 63,003.8 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0        |

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

517,936.11

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

0

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

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

4,636.77

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

1,040.48

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

779.09

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

3,130.43

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

44.49

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

0

737 Combustibles

0

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)

0

742 Suministros y materiales

593.72

743 Gastos de gestión (agencias y clientes)

0

744 Gastos de agua, energía, luz y telecomunicaciones

371.28

745 Gastos de agua, energía, luz y telecomunicaciones

0

746 Notarios y registradores de comercio mercantil

2,163.07

748 Impuestos, contribuciones y otros

0

749 Depreciación de activos fijos

853.23

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

915.44

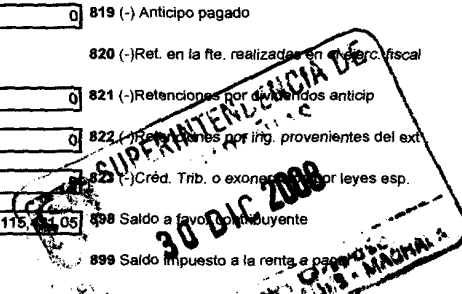
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0



Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET

|                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 410 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 accionistas locales                                                                                                                                                                                   | 41,093        | 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                                                                                                                                                                      | 2,222.39      | 760 Gasto provisiones deducibles                          | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | 0             | 761 Otros gastos locales                                  | 12,884.33  |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | 86            | 762 Otros gastos del exterior                             | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                             | 196.49     |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                 | 5,185.86      | 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                                 | 545,544.93 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                               |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | 111,601.05    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)          | 11,105.39  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)           | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                          | 3,820         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                    | 1,665.81   |
| 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                   | 10,075.26  |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                        | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                                    | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent        | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | 0             | 809 (+) Particip. 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                                   | 19,514.84  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | 3,820         | 815 = Pérdida                                             | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                    |               | 816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar             | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                  | 0             | 817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)        | 19,514.84  |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                          | 4,878.71   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                   | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |               | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal | 4,682.84   |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                               | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                | 0             | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.       | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                                 |               | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.          | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                 | 115,421.05    | 898 Saldo a favor del contribuyente                       | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                     | 196.07     |
| <b>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.)</b> |               | <b>CÁLCULO DEL ANTIPOYO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>       |            |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | 0701051823    | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.            | 0          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | 0702328554001 | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.            |            |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | 236.7         | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                       |            |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | 0             | 901 PAGO PREVIO                                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                      | 196.07     |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 903 INTERESES POR MON.                                    | 40.63      |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 904 MULTAS                                                | 0          |

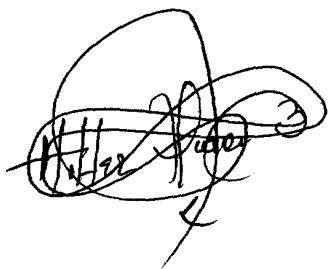
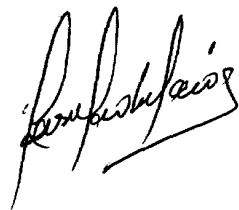
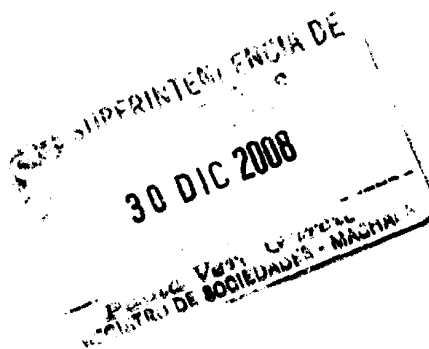


**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET

REGIONAL - EL ORO

|                                |                                |                                |                                    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="236.7"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                    |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>               |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                |                                |                                    |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>               |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>               |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                     |
|                                |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>               |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                |                                |                                    |
| 931 BANCO                      |                                |                                |                                    |
| BANCO PICHINCHA C.A.           |                                |                                |                                    |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870233757796  
 Fecha Recaudacion: 12/12/2008

**SRI**  
 Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET