

Resolución No. 2088

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="15619486"/>
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> 102 AÑO	<input type="text" value="2008"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	<input type="text" value="0791709563001"/>	<input type="text" value="9"/>
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="TRANSPORTES FRONTERIZOS DEL SUR TRANSFROSUR CIA. LTDA"/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="39675"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="9,061.44"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="3,175.09"/>
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="3,684.85"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="36.85"/>
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="598.34"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="419.59"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="16,902.46"/>

340 ACTIVO FIJO

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="1,200"/>
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="40"/>
607 Reserva legal	<input type="text" value="134.28"/>
608 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
609 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
617 Utilidad ejerc. (Después de Patrimonio y Reserv)	<input type="text" value="1,781.47"/>

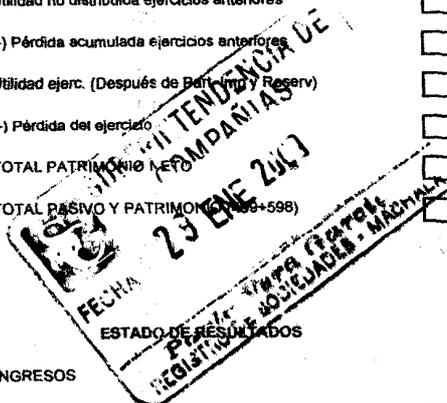
619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="3,135.76"/>
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (698+699)	<input type="text" value="123,114.44"/>

600 INGRESOS

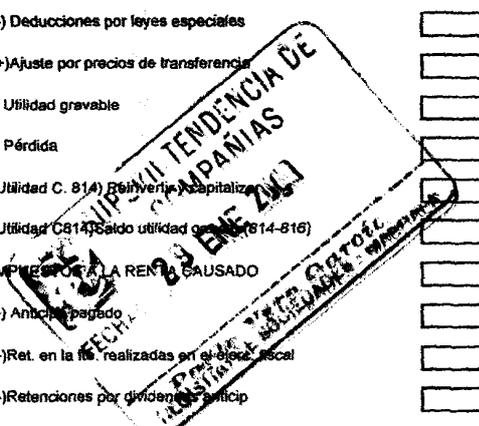
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="23,202"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="75,984.21"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="99,186.21"/>

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>



410 Obligaciones con instit. financieras locales	16,834.91	700 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	50,420	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	958.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	537.13	761 Otros gastos locales	7,912.23
427 Obligaciones con el IESS	387	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	473.94	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	96,006.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	119,978.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,159.59
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	473.94
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 (+) 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	2,685.65
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 C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	2,685.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	671.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	998.34
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fs. realizadas en el mes fiscal	45.29
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	119,978.69	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	27.78
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 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret.	1,087.5
		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	0904125770	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702487984001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	27.78
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	27.78	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="27.78"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
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"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>
	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Dia
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	RED BANCARIA		

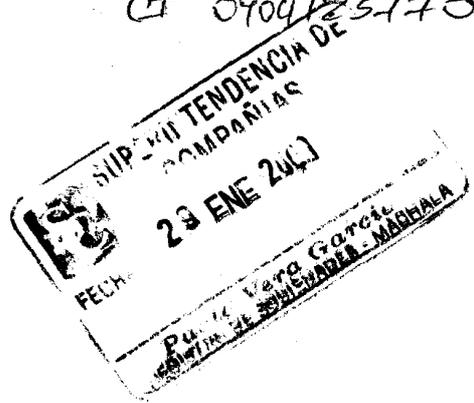
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870244422384
 Fecha Recaudacion: 27/01/2009

[Handwritten signature]

MANUEL ISAÍAS FRANCO JARAMILLO
 CI 0702497884

[Handwritten signature]

JACINTO GONZALO (HAVEZ)
 CI 0904125770



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791709563001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES FRAONTERIZOS DEL SUR TRANSFROSUR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904125770
199	RUC CONTADOR -----	0702497884001
201	RUC -----	0791709563001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES FRAONTERIZ
203	EXPEDIENTE -----	39675
311	Caja bancos -----	9,061.44
313	Inversiones financieras temporales -----	3,175.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,684.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	598.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	419.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,902.46
341	Terrenos -----	57,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,997.50
346	Maquinaria y equipo -----	942.03
349	Equipo de computación y software -----	2,380.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,588.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,322.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	105,586.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	105,586.32
371	Gastos de organización y constitución -----	1,564.12
378	(-) Amortización acumulada -----	938.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	625.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	123,114.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,366.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,834.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	50,420.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	958.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	537.13
427	Obligaciones con el IESS -----	387.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	473.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	119,978.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	119,978.69
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40.00
507	Reservas legal -----	134.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,761.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,135.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	123,114.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,202.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	75,964.21
699	TOTAL INGRESOS -----	99,166.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791709563001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES FRAONTERIZOS DEL SUR TRANSFROSUR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,851.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	744.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,780.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,376.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,097.00
736	Promoción y publicidad -----	300.54
737	Combustibles -----	7,861.95
738	Lubricantes -----	3,292.63
742	Suministros y materiales -----	9,609.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,526.19
749	Depreciación de activos fijos -----	12,303.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	312.82
752	Provisión cuentas incobrables -----	36.85
761	Otros gastos locales -----	7,912.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	96,006.62
801	Utilidad del ejercicio -----	3,159.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	473.94
814	Utilidad Gravable -----	2,685.65
817	Saldo utilidad gravable -----	2,685.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	671.41
819	(-) Anticipo pagado -----	598.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,087.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27.78
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27.78
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27.78



Firma Representante Legal

C.I. 0904125770



Firma Contador (a)

C.I. 0702497884001

