

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9726230
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1380086961001 COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.	
203 EXPEDIENTE	45035	

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	405,274.41
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	977,936.99
317 (-) Provisión cuentas incobrables	38,970.00
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	20,281.91
321 Otras cuentas por cobrar	342,692.21
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	27,108.02
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	101,247.51
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	1,734,993.67
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Inventario de bienes en tránsito	0
331 Inventario de herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Dividendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Ingresos corrientes	7,150
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,579,337.84

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	875,085.99
342 Edificios	283,106.39
343 Obras en proceso	7,708.29
344 Instalaciones	47,234.84
345 Muebles y enseres	79,105.78
346 Maquinaria y equipo	2,784,048.11
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	40,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	800,000
507 Reserva legal	157,485.39
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,187,862.82
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	722,560.06
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	368,519.98
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,298,417.94
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,131,220.83

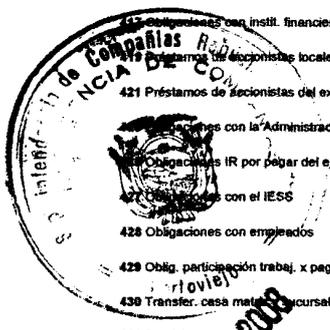
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,288,554.79
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,208,821.28
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	11,907.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	62,649.04
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	8,571,732.18
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,036,336.38
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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	482,493.11



10 ABR. 2008

349 Equipo de computación y software	43,545.94	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,734,993.87
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,734,124.76	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	186,063.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,776,049.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	342,574.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,248,973.34	725 Sueldos salar. y ramun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	284,134.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	53,132.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	4,248,973.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	35,869.84
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	153,522.7
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	24,276.1
377 Otros activos diferidos	602,155.06	736 Promoción y publicidad	3,608.44
378 (-) Amortización acumulada	291,245.83	737 Combustibles	458,895.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	310,909.23	738 Lubricantes	50,838.74
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	644,964.87
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	105,953.53
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,371,845.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	11,368.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	34,903.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,948.47
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	5,997.22
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	132,235.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	621,584.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,131,220.83	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
409 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	13,959.02
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	633,108.82	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	64,903.05
415 Obligaciones con instil. financieras locales	255,665.87	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	65,406.75
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	100,126.11	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	112,940.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	292.71	761 Otros gastos locales	428,083.55
428 Obligaciones con empleados	82,801.52	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	83,196.89	763 IVA que se carga al gasto	237,182.39
430 Transfer. casa met. concursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,017,075.29
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,268,124.44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	554,656.86
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	959,857.57	803 (-) 15% Participación trabajadores	83,199.89
		904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	682,601.1	805 (-) 100% Otras rentas exentas	62,849.04
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	176,893.98
448 Prestamos accionistas y cias relac. locales	8,219.84	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	3,132.45
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	8,927.46
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	591,762.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,060,878.51	815 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	360,000
471 Anticipo clientes	1,945,000.04	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	241,762.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	112,840.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,945,000.04	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	101,247.51
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,004,807.89	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,093.21

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.)

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.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307786523	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1308440830001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,093.21
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11,093.21	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,093.21

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.	
	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO
 BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175737841
 Fecha Recaudación: 21/04/2008

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1390086861001	
CEP#(Número de Serie)		990175737841	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	21/04/2008		
Hora de Declaración	11:50:26 PM		
Fecha de Vencimiento	21/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 11,693.21	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 11,693.21	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 11,693.21	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 11,693.21 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 700001048-8 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			



30 ABR. 2008