

FORMULARIO

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

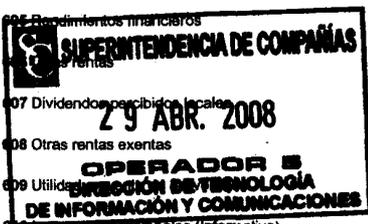
101

Resolución No. 2008

47391

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9682047
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	247
201 RUC	1791149459001	VASERUM COMPANIA DE TRANSPORTES DE VALORES Y SEGURIDAD RUMINAHUI CIA.LTDA.
203 EXPEDIENTE	47391	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	400,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	73,930.9
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	32,783.12
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	335,524.69
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	588,548.79
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,430,787.5
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,865,387.96
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	187,970.43	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,827,128.7
313 Inversiones financieras temporales	25,000	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	513,688.65	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,628.46	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	5,514.61
321 Otras cuentas por cobrar	162,579.72	606 Ventas	14,279.95
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	17,531.02	608 Otras rentas exentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	609 Utilidad	2,951.43
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	4,849,874.69
328 Inventario de suministros y materiales	33,013.85	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	2,200		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	38,687.11		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	968,042.32		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	45,440	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	31,985.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	491,440.16	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	135,815.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp: y equip caminero móvil	698,160.04	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	505,495.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,163,186.74
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	897,345.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	207,776.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	327,076.47
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	5,488.66
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	97,325.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	897,345.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	276,064.39
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	59,177.9
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,103.13
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	114,794.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	210,186.54
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	361,829.37
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	148,182.99
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	27,158.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	34,662.33
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	93,058.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	144,597.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,337.96
398 Activos contingentes (Informativo)	377,014.36	749 Depreciación de activos fijos	197,128.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,865,387.96	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15,328.58
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	5,377.07
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	28,786.97	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,276.83
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	706 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	0	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	48,168.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	94,721.61	761 Otros gastos locales	398,182.72
427 Obligaciones con el IESS	54,132.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	43,634.27	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	140,800.22	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,724.93
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	18,867.6	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,911,034.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	429,111.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	938,840.42
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 trabajadoras	140,826.06
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	40,101.69
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	5,488.66	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	638,116.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,488.66	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)	638,116.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	209,529.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	38,921.2
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	75,849.01
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	434,600.46	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	94,758.8
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 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	34,694.1
		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	1700198288	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710113539001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	94,758.8
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	94,758.8	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="94,758.8"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>					
931 BANCO		<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>					

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

Numero Serial: 990175315922

Fecha Recaudacion: 18/04/2008


Gral. Oswaldo Domínguez
GERENTE GENERAL


Ing. Carlos Ramos
CONTADOR GENERAL