

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	8622497
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	22
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791276647001
		INTRANS ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE		48510

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

23,396

4,265,000

13,503.42

6,552,919.22

10,854,818.64

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

259,600

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

41,876.11

508 Reservas facultativa y estatutaria

306,717.24

509 Reserva de capital

57,103.94

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

106,962.82

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

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

491,576.93

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

66,757.54

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,944,890.45

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,277,753.14

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

564,830.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

24,882.37

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

9,424.23

321 Otras cuentas por cobrar

83,215.4

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

250,865.09

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

197,317.95

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

244,199.41

326 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

5,119,108.88

330 Mercaderías en tránsito

937,307.28

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

30,215

332 Seguros pagados por anticipado

6,117.39

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

19,449,542.47

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

8,102.65

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

9,060.86

606 Otras rentas

6,747.18

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

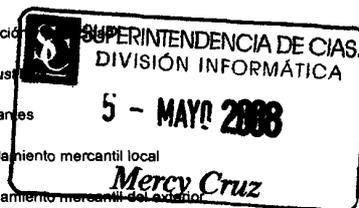
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

19,473,453.16

338 Otros activos corrientes	124,084.13	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,819,555.88	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,285,163.18
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	62,139
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	21,404,571.13
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	6,118,597.17
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	91,144.94	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	49,461.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	54,093.78	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	125,187.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	586,378.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69,512.78	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.	6,844.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	119,546.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	118,289.06
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	69,512.78	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,667.95
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	103,061.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	196,287.22	736 Promoción	910,661.34
378 (-) Amortización acumulada	165,214.29	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,072.93	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	15,812.42
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)	12,414.56
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	24,748.86	742 Suministros y materiales	21,244.24
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,080.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	10,869.09
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	81,465.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,057.35
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	24,748.86	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,423.82
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36,162.8



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,944,890.45	700 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,587.53
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	4,181.72
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	1,507.18
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	166,287.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	107,354.42
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,686,631.28	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,081,356.68	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	306,044.76
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	194,304.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	91,710.5
427 Obligaciones con el IESS	11,023.41	762 Otros gastos del exterior	700,000
428 Obligaciones con empleados	67,407.13	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	5,408.14
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	78,333.8	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,965,030.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,285,344.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	491,576.93
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% D. Gastos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% O. Gastos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,112.88
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	112,000	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,782.71	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	29,978.24	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	143,760.95	815 = Pérdida	479,464.05
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	244,199.41
481 Ingresos anticipados	1,449,027.55	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	1,449,027.55	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)	8,878,132.91	898 Saldo a favor contribuyente	244,199.41



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. **910** No **912** No **914** No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR **911** USD **913** USD **915** USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. **918** Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR **919** USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. **922** Registro oficial No.

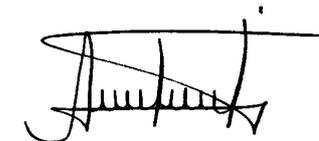
923 Año **924** Mes **925** Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174720286
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


 INE. PATRICIO MARIÑO
 GERENTE GENERAL


 ADRIANA CUEVA
 CONTADORA GENERAL

