

49251.

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

10555497

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1791301420001

COMPANIA DE TRANSPORTES CALACALI C.A.

203 EXPEDIENTE

49251

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

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

509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

31.44

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2.98

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio 2.78

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 225.68

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+598) 183,542.15

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

53,549.4

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

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

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

124,432.64

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

177,982.04



340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos		712 Cpras netas loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones		715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres		716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	1,011.1	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles		721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	137.4	722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. acelerad. de veh. eq transp y camin		723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	873.7	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	873.7	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	250
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioinales	0
371 Gastos de organización y constitución	7,810.67	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos		735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	3,124.26	736 Promoción y publicidad	43.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,686.41	737 Combustibles	541.53
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad		739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. no relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		741 Seguros y reaseguros (prima y desembolsos)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		742 Suministros y materiales	87.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip		743 Transporte	170
389 Inversiones a largo plazo otras		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,174.77
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	183,542.15	749 Depreciación de activos fijos	0
<b>400 PASIVO</b>		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 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	43,318.64	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,104.88
427 Obligaciones con el IESS	0	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	0	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	4,372.78
432 Crédito a mutuo	64,288.43	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	107,607.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	2.78
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% 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 cias relac. locales	0	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	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 tricut. 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	9,260	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,260	815 = Pérdida	2.78
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvestir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	66,449.4	818 IMPUESTOS A LA RENTA (VALOR)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	66,449.4	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret en la fte. realizada en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	183,316.47	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año CIP A: (50% (RC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%JI))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712116373	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709731127001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	69.92	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	69.92

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

69.92

## 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.

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

## 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870194066590

Fecha Recaudacion: 28/07/2008



ESTEBAN  
PINTOS

León. ESTEBAN PINTOS.



fernando  
pintos  
co.via 908

Fernando. Pintos.

