

FORMULARIO

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

101

Resolución N° 2008

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8870317		
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No. de empleados bajo nómina			
201 RUC	1701121104001	TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL - TRANSCOMERINTER CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE	50292				

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>... 06/05/2008

348 Equipo de computación y software	61,154.87	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,470,716.84	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,701.99	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	3,321,568.97	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	531,083.33
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,066,816.13	728 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	101,987.92
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	81,188.5
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.	172,001.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,066,816.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,788,011.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,785.35
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
378 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	14,040.46	736 Promoción y publicidad	8,835.41
378 (-) Amortización acumulada	14,040.45	737 Combustibles	598,102.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.01	738 Lubricantes	23,103.08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	308,979.23
381 Ctas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docx. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	78,280.01
383 Ctas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	50,242.98
388 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,734,510.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	93,580.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	27,003.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	100,803.47
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,243.41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	299,846.91
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	277,888.00
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,254,741.27	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	674,661.92	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,020.35
415 Obligaciones con instit. financieras locales	111,600.13	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	94.12
419 Préstamos de accionistas locales	36,216.80	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,569.67	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,512.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IEBS	58,729.30	761 Otros gastos locales	582,844.05
428 Obligaciones con empleados	174,132.36	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,208.13	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	766 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,868,134.77
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,436,661.2	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	134,720.39
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,208.13
	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



448 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	330,782.18
449 Prestamos accionistas y cdes relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cdes 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 arib a divid perdib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj arib. 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	454,274.94
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 gravab (814-816)	454,274.94
473 Otros pasivos diferidos	80,524.57	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	113,588.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	89,524.57	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	94,055.98
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 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 (459+469+479+480)	1,526,185.77	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	19,512.78
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 OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyQ)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0401064266	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713099156001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	19,512.78
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	20,352.59	903 INTERESES POR MORA	254.45
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	585.38
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	20,352.59

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990177198886
 Fecha Recaudación: 29/04/2008

Sandro Ibañez


 Vladimir Gallardo