

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	8870317
31 (O) ORIGINAL/(S) SUBSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
1791121104001		TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL - TRANSCOMERINTER CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		50292	

600 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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	348,503.88
313 Inversiones financieras temporales	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,475,086.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	199,306.52
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,223.35
321 Otras cuentas por cobrar	457,142.95
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	18,014.92
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	63,396.78
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	21,785.05
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,185,825.13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	213,857
342 Edificios	20,000
343 Obras en proceso	221,104.23
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	218,073.34
348 Maquinaria y equipo	182,905.73
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	56,000
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	1,023,750
607 Reserva legal	8,818.33
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	90,197.75
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	549,092.58
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	896.83
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
608 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,728,555.5
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+608)	3,254,741.27

ESTADO DE RESULTADOS

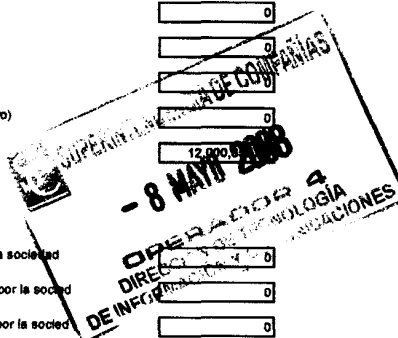
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	828,310.32
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	11,103,096.65
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	69,448.69
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	12,000.00

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	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
716 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	0



349 Equipo de computación y software	61,154.97	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,470,715.84	721 inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	1,701.99	722 (-) inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baje de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	3,321,598.97	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	531,983.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,068,916.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	101,987.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	81,186.5
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.	172,001.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,068,916.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,789,011.18
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (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 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	78,280.01
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	50,242.86
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	8,734,510.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	93,580.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	27,003.48
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	298,846.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	277,888.00
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	3,254,741.27	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	974,861.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,020.35
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	111,800.13	756 Intereses pagados a terceros locales	94.12
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	36,216.80	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,599.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,512.75	761 Otros gastos locales	562,844.05
427 Obligaciones con el IESS	58,729.38	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	174,132.36	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,208.13	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,866,134.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,436,861.2	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	134,720.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,208.13
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	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	808 (+) Gastos no deducibles en el país	339,762.18
446 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. case matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid perib 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	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	89,524.57	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	113,568.74
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
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+489+479+489)	1,526,185.77	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	19,512.76

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos 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.

B: ((0.1%PT)+(0.1%CyQ)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0401064286	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713099156001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	19,512.76
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	20,352.59	903 INTERESES POR MORA	254.46
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	585.36
907 Notas de crédito	0	999 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	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 Día	

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
Numero Serial: 990177198886
Fecha Recaudación: 29/04/2008

Sando Ibarra

Vladimir Gallardo