

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8767406
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	22
203 EXPEDIENTE	1781282409001 TRANSPORTES MOREIRA LLAGUNO CIA. LTDA.	
		52002

000 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
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	33,740.7
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	229,345.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,293.46
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,996.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	22,807.83
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,471.6
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	38,196.52
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332,265.37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	67,895.13

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	57,617.74
507 Reserva legal	6,083.51
508 Reservas facultativa y estatutaria	692.28
509 Reserva de capital	377,320.64
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,115.97
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	240,866.58
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	209,695.32
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-731.76
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	704,173.11

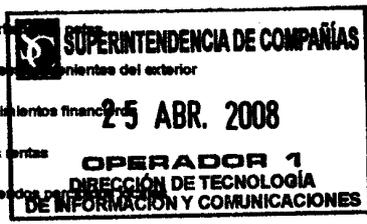
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	634,755.06
603 Exportaciones	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,273.16
607 Dividendos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	639,028.22

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



345 Muebles y enseres	9,364.71	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	19,565.48	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	11,875.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,012,781.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,250.01	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	770,948.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102,991.47
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	371,907.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	19,413
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,173.79
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.	32,080
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	371,907.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	128,730.82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,567.61
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	145,863.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	5,183.72
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	74,711.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,353.06
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6,047.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	1,845.03
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	35,020.65
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,580.94
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	23.52
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,269.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	121,885.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	704,173.11	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	107,731.18
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	281.91
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	19,109.2	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	841.81
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,153.43
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,381.34	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,581.28	761 Otros gastos locales	18,930.31
428 Obligaciones con empleados	1,278.56	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
		764 Pérdida en venta de activos fijos	44.83

432 Crédito a mutuo	132,749.89	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	157,100.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	209,695.32
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
446 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	1,401.03
448 Préstamos 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	545,804.62	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	545,804.62	815 = Pérdida	208,294.29
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,200	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,200	819 (-) Anticipo pagado	22,807.83
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	5,471.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	704,904.87	888 Saldo a favor contribuyente	29,279.43
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 598.65
 B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704911898	901 PAGO PREVIO	0
188 RUC CONTADOR	1700871070001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información respalda en la base de datos del SDI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.



ING. ULVIO ROBERTO MOREIRA LLAGUNO
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL
C. C. 170491189-8



LIC. ADM. EMPR. CARLOS A. SOTO C.
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REGISTRO Nro. 18.006