

58201

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991074147001
990179851096
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANSPPOINT S.A.
2007
16/05/2008
05:07:58 PM
16/04/2008
16/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,148.88
\$ 3,148.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,148.88
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,148.88 , será debitado el 16/05/2008 , de la cuenta 5039508 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



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

9135524

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991074147001

TRANSPORT S.A.

203 EXPEDIENTE

58201

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

825,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

168,000

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

82,786.58

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

721,196.51

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

2,464.63

519 (-) Pérdida del ejercicio

245,239.66

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

109,350.41

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

289,081.92

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,562,239.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

16,012.13

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

378,388.68

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

288,665.35

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

86,221.09

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

27,155.4

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

20,173.14

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

67,824.93

332 Seguros pagados por anticipado

88,537.66

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

69,572.18

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

653,978.31

603 Exportaciones netas

2,039,236

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

386,085.81

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

3,148,872.3

700 COSTOS Y GASTOS



339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,232,500.67	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	16,904.8	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	33,945.82	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	12,822.83	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	48,249.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,210,796.89	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	81,091.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,042,663.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	191,781.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361,148.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	231,939.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	34,176.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,471.12
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.	76,658.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	361,148.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	272,714.04
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 sociedad	77,726.34
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades por servicios	9,610.62
377 Otros activos diferidos	281,830.97	736 Promoción y publicidad	1,022.25
378 (-) Amortización acumulada	75,865.2	737 Combustibles	287,321.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	205,765.77	738 Lubricantes	54,681.67
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,732.79
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	787,119.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	43,188.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,545.04
394 Otros activos	762,824.77	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	762,824.77	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,674.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	248,139.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,562,239.62	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	73,256.11



400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	924.86
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,347,765.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	63,576.53
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	8,765.52	756 Intereses pagados a terceros locales	14,984.16
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	10,400.02
419 Préstamos de accionistas locales	24,500	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	240,864.96	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,960.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	718,883.05
427 Obligaciones con el IESS	3,691.8	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	549.43	763 IVA que se carga al gasto	42,323.67
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	46,250.53
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	17,404.67	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,394,111.96
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,650,502.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	245,239.66
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	708,696.69	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	215,318.38
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.	93,690.04	808 (+) Gastos incurridos para el ejercicio	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación en utilidades	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas trib. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	802,386.73	815 = Pérdida	29,921.28
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	27,155.4
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+469+479+489)	2,452,889.21	898 Saldo a favor contribuyente	27,155.4
		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 se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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

7,601.75

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0918262361

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0910045525001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

3,148.88

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

3,148.88

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

3,148.88

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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990179851096

Fecha Recaudacion: 16/05/2008



