

6545

## 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                | 8821867 |
| 31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA      | O                                        | 102 AÑO                          | 2007    |
|                                      |                                          | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |                                          | 106 No. de empleados bajo nómina |         |
| 201 RUC                              | 0190158403001 TRANSPORTE TURDIANTIL C.A. |                                  |         |
| 203 EXPEDIENTE                       | 6545                                     |                                  |         |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

0

0

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos
- 313 Inversiones financieras temporales
- 315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables
- 319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados
- 321 Otras cuentas por cobrar
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
- 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
- 326 Inventario de materia prima
- 327 Inventario de productos en proceso
- 328 Inventario de suministros y materiales
- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
- 330 Mercaderías en tránsito
- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
- 332 Seguros pagados por anticipado
- 333 Arrendos pagados por anticipado
- 334 Dividendos pagados por anticipado

1,142.51

0

0

0

0

7,927.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

## 500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
- 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
- 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
- 507 Reserva legal
- 508 Reservas facultativa y estatutaria
- 509 Reserva de capital
- 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
- 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
- 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

990

0

2,675

278

0

0

0

3,514.04

0

116.53

- 519 (-) Pérdida del ejercicio
- 588 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

7,298.36

- 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,419.91

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

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

0

0

0

0

0

3,511.11

0

0

0

0

3,511.11

|                                                          |          |                                                        |        |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------|
| 338 Otros activos corrientes                             | 350      | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |        |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 9.419.91 | 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                                     | 0        | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0      |
| 344 Instalaciones                                        | 0        | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0      |
| 345 Muebles y enseres                                    | 35.63    | 717 Importaciones de materia prima                     | 0      |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 0        | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0      |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares                 | 0        | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0      |
| 349 Equipo de computación y software                     | 0        | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0      |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0        | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0      |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0        | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0      |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 35.63    | 723 Baja de inventarios                                | 0      |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin   | 0        | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0      |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0        | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.      | 0      |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |          | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)    | 0      |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0      |
| 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         | 0      |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 0        | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0      |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |          | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0      |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |          | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0      |
| 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.      | 0      |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)      | 0        | 735 Comisión a sociedades                              | 0      |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0        | 736 Promoción y publicidad                             | 125.44 |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0        | 737 Combustibles                                       | 0      |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0        | 738 Lubricantes                                        | 0      |
| 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)           | 0      |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0        | 742 Suministros y materiales                           | 52.01  |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0        | 743 Transporte                                         | 0      |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0        | 744 Gastos de gestión (pagasajos trabajad. y clientes) | 0      |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0        | 745 Gastos de viaje                                    | 0      |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0        | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0      |
| 394 Otros activos                                        | 0        | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0      |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0        | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 139.35 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0        | 749 Depreciación de activos fijos                      | 24.95  |

|                                                               |                 |                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+410+420)</b>                 | <b>9,419.91</b> | <b>700 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin</b>                 | <b>0</b>        |
|                                                               |                 | <b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>               | <b>0</b>        |
| <b>400 PASIVO</b>                                             |                 | <b>752 Provisión cuentas incobrables</b>                            | <b>0</b>        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                 | <b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>                    | <b>0</b>        |
| <b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>              | <b>0</b>        | <b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>                 | <b>0</b>        |
| <b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>         | <b>0</b>        | <b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>             | <b>0</b>        |
| <b>415 Obligaciones con instit. financieras locales</b>       | <b>0</b>        | <b>756 Intereses pagados a terceros locales</b>                     | <b>0</b>        |
| <b>417 Obligaciones con instit. financieras del exterior</b>  | <b>0</b>        | <b>757 Intereses pagados a terceros al exterior</b>                 | <b>0</b>        |
| <b>419 Préstamos de accionistas locales</b>                   | <b>0</b>        | <b>758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)</b>               | <b>0</b>        |
| <b>421 Préstamos de accionistas del exterior</b>              | <b>0</b>        | <b>759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)</b>           | <b>0</b>        |
| <b>423 Obligaciones con la Administración Tributaria</b>      | <b>0</b>        | <b>760 Gasto provisiones deducibles</b>                             | <b>0</b>        |
| <b>425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio</b>            | <b>0</b>        | <b>761 Otros gastos locales</b>                                     | <b>3,032.27</b> |
| <b>427 Obligaciones con el IESS</b>                           | <b>0</b>        | <b>762 Otros gastos del exterior</b>                                | <b>0</b>        |
| <b>428 Obligaciones con empleados</b>                         | <b>0</b>        | <b>763 IVA que se carga al gasto</b>                                | <b>0</b>        |
| <b>429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio</b> | <b>20.56</b>    | <b>764 Pérdida en venta de activos fijos</b>                        | <b>0</b>        |
| <b>430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)</b>      | <b>0</b>        | <b>765 Pérdidas en cartera</b>                                      | <b>0</b>        |
| <b>431 Provisiones</b>                                        | <b>0</b>        | <b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                    | <b>3,374.02</b> |
| <b>432 Crédito a mutuo</b>                                    | <b>0</b>        | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                  |                 |
| <b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                             | <b>20.56</b>    | <b>801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)</b>             | <b>137.09</b>   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                 |                 | <b>802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)</b>              | <b>0</b>        |
| <b>441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales</b>          | <b>0</b>        | <b>803 (-) 15% Participación trabajadores</b>                       | <b>20.56</b>    |
| <b>443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.</b>         | <b>0</b>        | <b>804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos</b>                   | <b>0</b>        |
| <b>445 Obligaciones con instit. financieras locales</b>       | <b>0</b>        | <b>805 (-) 100% Otras rentas exentas</b>                            | <b>0</b>        |
| <b>447 Obligaciones con instit. financieras del exterior</b>  | <b>0</b>        | <b>806 (+) Gastos no deducibles en el país</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales</b>        | <b>0</b>        | <b>807 (+) Gastos no deducibles en el exterior</b>                  | <b>0</b>        |
| <b>451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.</b>    | <b>0</b>        | <b>808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent</b>           | <b>0</b>        |
| <b>452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)</b>      | <b>0</b>        | <b>809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.</b> | <b>0</b>        |
| <b>455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas</b>        | <b>0</b>        | <b>810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent</b>        | <b>0</b>        |
| <b>456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros</b>      | <b>0</b>        | <b>811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores</b>        | <b>0</b>        |
| <b>457 Provisiones para jubilación patronal</b>               | <b>0</b>        | <b>812 (-) Deducciones por leyes especiales</b>                     | <b>0</b>        |
| <b>459 Provisiones</b>                                        | <b>0</b>        | <b>813 (+) Ajuste por precios de transferencia</b>                  | <b>0</b>        |
| <b>461 Crédito a mutuo</b>                                    | <b>0</b>        | <b>814 = Utilidad gravable</b>                                      | <b>116.53</b>   |
| <b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                         | <b>0</b>        | <b>815 = Pérdida</b>                                                | <b>0</b>        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                    |                 | <b>816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar</b>               | <b>0</b>        |
| <b>471 Anticipo clientes</b>                                  | <b>0</b>        | <b>817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)</b>          | <b>116.53</b>   |
| <b>473 Otros pasivos diferidos</b>                            | <b>2,101</b>    | <b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>                             | <b>29.13</b>    |
| <b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                              | <b>2,101</b>    | <b>819 (-) Anticipo pagado</b>                                      | <b>0</b>        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                      |                 | <b>820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal</b>       | <b>0</b>        |
| <b>481 Ingresos anticipados</b>                               | <b>0</b>        | <b>821 (-) Retenciones por dividendos anticip.</b>                  | <b>0</b>        |
| <b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                | <b>0</b>        | <b>822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.</b>           | <b>0</b>        |
| <b>498 Pasivos contingentes (Informativo)</b>                 | <b>0</b>        | <b>823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.</b>             | <b>0</b>        |
| <b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>                 | <b>2,121.56</b> | <b>898 Saldo a favor contribuyente</b>                              | <b>0</b>        |

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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 29.13

# CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 14.56

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 0101601268 901 PAGO PREVIO 0  
199 RUC CONTADOR 0102813458001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 29.13  
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 29.13 903 INTERESES POR MORA 0  
906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0  
907 Notas de crédito 0 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 29.13

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.  
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870176714244  
Fecha Recaudacion: 26/04/2008

*Colma de Navia*

C.P.A. Ing. Com. Margarita Lucero  
Matrícula Contador # 24133

**Superintendencia de  
Compañías**

30 ABR. 2008

*Victor Barros Domínguez*  
**Registro de Sociedades**