

6549
 Carlos J. Gómez LP.
 Superintendencia de Compañías
 CUCUMBA
 30 ABR. 2008

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	8829402
31 (O)RIGINAL/(S)INSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 0190158497001	TRANSCOMBUSTIBLES DEL AZUAY S.A.	
203 EXPEDIENTE		

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 suscrit o asignad o patrim. institucional	816
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,056.38
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	20.03
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	204.34
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,110.65
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	499.92
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	486.18
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	12,278.99
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	7,621.76
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros	15.24
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas	1,756.57
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS	9,393.57
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO	11,150.8 710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

IV.0 FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	1,081.44	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	46.75	719 inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,128.19	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		447.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,128.19	728 Gasto previsión para jubilación patronal
370 OTROS ACTIVOS		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
ACTIVO DIFERIDO		500
371 Gastos de organización y constitución		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
373 Gastos de investigación exploración y otros		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		732 Mantenimiento y reparaciones
377 Otros activos diferidos		336.7
378 (-) Amortización acumulada	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	735 Comisión a sociedades
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	736 Promoción y publicidad
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	110.4
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	737 Combustibles
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		738 Lubricantes
389 Inversiones a largo plazo otras		739 Arrendamiento mercantil local
393 Otros gastos anticipados largo plazo		740 Arrendamiento mercantil del exterior
394 Otros activos		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		742 Suministros y materiales
398 Activos contingentes (Informativo)		327.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	12,278.99	743 Transporte
400 PASIVO		2.68
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	510
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje
		90
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		2,056.25
		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
		17.4
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		0
		749 Depreciación de activos fijos
		0
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
		0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		0
		752 Provisión cuentas incobrables
		0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		0
	11,412.01	754 Intereses y comisiones bancarias locales
	0	71.39
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
		0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,45	761 Otros gastos locales	1,674,08
427 Obligaciones con el IESS	281	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	73,35	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,893,49
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,792,81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	499,92
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	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias refac. 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
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	499,92
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 fl. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Ored. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,792,81	898 Saldo a favor contribuyente	0
		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		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%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101241917	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102854809001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 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

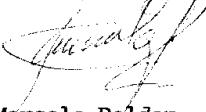
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

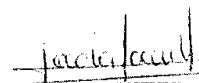
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870176789680

Fecha Recaudación: 28/04/2008


Marcelo Roldan
GERENTE

0101241917


Paola Terán Machado
CONTADORA
0102854809