

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008



Handwritten signature
6.668

11 AGO 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 No. FORMULARIO

8970743

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300090221

209 DISTRITO, MUNICIPIO, CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados o trabajadores

201 RUC

0190167011001

EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA RUTAS PANENSES S.A.

203 EXPEDIENTE

5668

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimonios

828

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes sociales de donantes para fut. capitalización

1,181.2

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reservas legales

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reservas de capital

0

512 Reservas porvaluación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

233.89

517 Utilidad elect. (Después de Part. Imp y Reserva)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,775.31

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (492+598)

1,775.31

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja y bancos

1,775.31

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

0

312 Ingresos financieros temporales

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

603 Exportaciones netas

0

317 (-) Cuentas por pagar a proveedores

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

605 Rendimientos financieros

0

321 Ctas cuentas por cobrar

0

606 Dividendos

0

323 (-) Cuentas habilitadas a favor de la empresa (IVA)

0

607 Dividendos percibidos locales

0

324 Cuentas habilitadas a favor de empresa (IR) año ant.

0

608 (-) Gastos ventas

0

325 (-) Cuentas habilitadas a favor de empresa (IR) año común

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

326 Inventario de productos terminados

0

610 Ingresos por patrimonio (diferencia)

0

327 Inventario de productos en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

700 (-) GASTOS Y CARGOS

0

329 Inventario de productos terminados en fabricación

0

710 GASTOS FINANCIEROS

0

330 (-) Gastos en transporte

0

711 Inven. mobiliarios no prod. por la sociedad

0

334 (-) Gastos por impuestos permanentes y provisionales

0

340 Gastos pagados por anticipado

0

350 (-) Gastos pagados por anticipado

0

354 Dividendos pagados por anticipado

0

358 Cuentas sociales contribuyentes

0

359 (-) GASTOS ACTIVO CORRIENTE

1,775.31

360 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias 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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión 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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. social de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de tarjetas	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficio sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	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 cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) 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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y trasportes (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo 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	0
398 Activo contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DFL. ACTIVO (389+369+379+397)	1,775.31	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. docs. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. docs. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		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	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participac. en hab. 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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
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	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y otras ratas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras ratas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. trib. a div. por trib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. trib. 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	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad - 814) (Gastos y capitales)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad - 814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	0
473 Otros pasivos diferido	0	818 REPUESTOS A LA RENTA (CAUSADO)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Contrib. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+449+479+488)	0	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 verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año GP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: [(0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.	
		899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
138 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100281898	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100915467001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR DORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n

907 Notas de crédito

	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)
0	0

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
---	---------	---	---------	---	---------

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

	918 Resolución No.	
--	--------------------	--

917 COMPENSACIONES: VALOR

0	919 USD	0
---	---------	---

921 (Camp 312 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: 870178203253

Fecha Recaudación: 09/05/2008



ANTONIO BECERRA SEMINARIO
0100281898
GERENTE



MANUEL CORDERO PAREDES
0100915487001
CONTADOR