

PARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANQUES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0059427

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

203

EXPEDIENTE

11909062001

TRANSPORTES CIUDAD DE ALAMOS TRAMENALPER S.A

6733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	4.937,54	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.462,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	7.320,74
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	58,07
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	8,55
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.547,01
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	72,65
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	7.370,01	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	7.507,12	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	4.937,54				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
TERRENOS	341	284,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	441,40	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.060,50	OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	13.669,49	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1.390,30	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	14.511,09	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	65,44	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	2.461,58	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	2.461,58	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			CAJA DE INVENTARIOS	723	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
DISPONIBLE	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-

SECRETARÍA REGIONAL DEL SUR

				MONTOS DE BIENES MÓVILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	399	7.599,12	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	439,50
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	729,11	GASTOS DE VIAJE		745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-	
PROVISIONES	431	-		AL EXTERIOR	757	-	
CREDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	729,11		AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	78,62
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	507,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808 - 799 > 0	801	14.063,57
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	20,11	
PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-	
CREDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	13.849,49	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	113,97
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	729,11	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	-
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.)				UTILIDAD CAMPO 614	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	113,97
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	28,49
					(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	28,49
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	14,24
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO	901	-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	28,49
	INTERESES POR MORA	903	-				
	MULTAS	904	-				
	TOTAL PAGADO	999	28,49				

FIRMA REPRESENTANTE LEYAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

ANGEL ACARO

NOMBRE:

KATHERINE SILVA

199 C.I. 19 (0000243)

199 RUC 7037449001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

905 28,49

MEDIANTE COMPENSACIONES

906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

907



PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		LOCALES	428	-	-	PERDIDAS EN CARTERA	535	-					
		DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	720	507,52					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			392	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	14.003,57					
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			467	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	20,11					
PROVISIONES			459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804						
CRÉDITO A MUTUO			481	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	13.849,49					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806						
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL PAIS	806						
ANTICIPO CLIENTES			471	-	-	EN EL EXTERIOR	807						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808						
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809						
480 OTROS PASIVOS						A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810						
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811						
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			496	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813						
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		720,11	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.L.)		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816							
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	113,97						
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	28,49						
				(-) ANTICIPO PAGADO		819							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820							
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821							
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822							
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0		898							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	28,49						
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	14,24								
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
		PAGO PRÉVIO		901									
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	28,49								
		INTERESES POR MORA		903									
		MULTAS		904									
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	28,49								
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		ARO	923	MES	924	DÍA	925

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DENTADOR

MAT. 25 407

NOMBRE: ANEL ACARO  
 NOMBRE: KATERINE SILVA  
 C.I. No. 100002930 RUC No. 1000000000001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 28,49  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 10 ABR. 2007

BANCO DE LOJA 2007/04/10  
 29-118-007469-3 Valor: 28,49 Caja: 2348 Ref: 36903

SRI EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL en 3 folios  
 LO CERTIFICO  
 Fecha: 21 de Abril 2007  
 SECRETARIA REGIONAL DEL SUR