

C

Exp-6494

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	5879417
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		8849958
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	34
201 RUC	0190167982001 INTERBORO TRANSPORT S.A.	
203 EXPEDIENTE	6794	

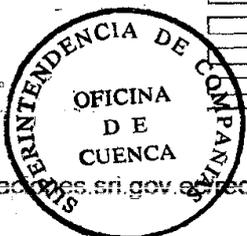
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrt/ no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	297,507.88
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	20,310.75
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	22,509.52
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	0	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	468,168.8
313 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	600 TOTAL PATRIMONIO NETO	951,915.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	40,802.36	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	1,493,517.03
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,334,688.58		
321 Otras cuentas por cobrar	33,419.54		

ESTADO DE RESULTADOS		800 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	47,980.88	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,188,861.88
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,728.32	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,317,656.48
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	60,352.43	803 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	804 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	805 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	806 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	807 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	808 Otras rentas exentas	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	33,455.53	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	809 TOTAL INGRESOS	4,506,518.36
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,475,642.02	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	32,304.34	715 inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,935.84		

- 4 NOV 2008



Donna Aguirre

347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,048.23	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	21,813.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,896.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,475.01	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	37,031.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,283.7
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.	770
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,475.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	23,624.1
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	596.98
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,290,352.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	167,314.08
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	156,532.23
386 (-) Provisión clases incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egesajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	18,104.15
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	7,989.96
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,629.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,493,517.03	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto par difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	259,050.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,335.97
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	24,869.92	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	1,311.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	96,403.9	761 Otros gastos locales	7,236.28
427 Obligaciones con el IESS	2,459.72	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	27,660.56	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	99,277.54	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	3,844,658.12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	511,054.43	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	661,850.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	99,277.54

443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insttit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insttit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,510.43
449 Prestamos accionistas y ctes relac. locales	546.77	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctes relac. 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 divíd 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	572,083.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	546.77	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	466,188.8
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	105,914.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	96,403.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	60,352.43
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	511,601.22	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	36,051.47

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 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	0100331305	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102577616001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	36,051.47
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	36,051.47	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	36,051.47

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

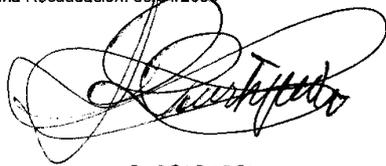
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177289882
 Fecha Recaudación: 30/04/2008



0100331305



0102577616001