6.997C

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

FORMULARIO 101

No. 002007

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0120163470001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANS CONCEPCION CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 6997

| 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 601 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 602 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 603 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 604 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604) | 605 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1.153,10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 3.113,02 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores) | 318 | 445,90 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente) | 319 | 117,12 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 4.669,33 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 368,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 108,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 169,19 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 298,81 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 357 | 298,81 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. | 359 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| OTRAS | 369 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 369 + 379 +387 | 374 | 4.968,70 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 375 | 4.086,31 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 376 | — |
| INTERESES PAGADOS — LOCALES | 377 | — |
| INTERESES PAGADOS — DEL EXTERIOR | 378 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS — LOCALES | 379 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS — DEL EXTERIOR | 380 | — |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | 130,34 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | 15,27 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 383 | — |
| CON EMPLEADOS | 384 | 51,31 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | — |
| PROVISIONES | 387 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 4.283,23 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 390 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 391 | — |
| INTERESES PAGADOS — LOCALES | 392 | — |
| INTERESES PAGADOS — DEL EXTERIOR | 393 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS — LOCALES | 394 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS — DEL EXTERIOR | 395 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | — |
| PROVISIONES | 399 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 400 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 401 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 402 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 403 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 404 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 405 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 406 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 407 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489 | 408 | 4.283,23 |

| 800 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 801 | 560,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 802 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 803 | — |
| RESERVA LEGAL | 804 | 134,88 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 805 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 806 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 807 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 808 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 809 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 810 | 45,13 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 811 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 812 | 739,01 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 408 + 598 | 813 | 4.968,70 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 26.164,90 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | 1.025,00 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 611 | 27.189,90 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | 504,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | 707,80 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | — |
| COMBUSTIBLES | 638 | 105,09 |
| LUBRICANTES | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | 230,12 |
| TRANSPORTE | 644 | 22.[illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | 524,51 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | 96,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | 46,20 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 652 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | — |
| INTERESES PAGADOS — LOCALES | 655 | — |
| INTERESES PAGADOS — AL EXTERIOR | 656 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS — LOCALES | 657 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS — AL EXTERIOR | 658 | — |
| IMPUESTOS PAGADOS — LOCALES (informativo) | 659 | — |
| IMPUESTOS PAGADOS — AL EXTERIOR (informativo) | 660 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 661 | — |
| JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | 662 | 8,00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR | 663 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 664 | 185,86 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 665 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 666 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 667 | 27.148,13 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 668 | 61,07 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 669 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 670 | — |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 671 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 672 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS | 673 | — |
| — EN EL EXTERIOR | 674 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | 675 | — |
| — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-666-14%) | 676 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 677 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 678 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 679 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-666+667+668-669-670-671-672+673+675-676-677-678+679 | 680 | 61,07 |
| = PÉRDIDA 661-662-663-664-665-666-667+668+669+670+671+672-673-675+676+677+678-679 | 681 | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 682 | — |
| — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682 | 683 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (680 * 15%) + (681 * 25%) | 684 | 15,27 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 685 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 686 | 117,12 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 687 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 688 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 689 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 684-685-686-687-688-689-690 | 690 | 101,90 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-685-686-687-688-689-690 | 691 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (si resulta de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET — OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*Cp)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET | 692 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 691 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR TAYCUSA — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0301058352 — RUC No. 0120163470001

DISTRIBUCIÓN DEL PAGO — DETALLE DE COMPENSACIONES

4 SEP 2008

OFICINA INTERVENCIÓN CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASA RTE.F.: 2010 — RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN