

72-356



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0056618**

EJERCICIO FISCAL **2007**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: **TRASLADAS, TRASLADOS NACIONALES Y ASES. S.A**
 Codigo: **09-91419543001**
 Direccion: **GUAYAS**
 Cantón: **GUAYAQUIL**
 Calle: **Km. 8 1/2 VIA DAULE COOPERATIVA 4 MARZO**
 Telefono: **254128**
 Responsable: **LEONARDO ARBOLEDA ALAVA**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.951.212	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.824.118
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.051.050	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	5.796.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	8.250.000
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	4.006.942
Proveedores en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	14.081.060
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	21.798.262	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehiculos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO (115 + 159 + 169)	170	21.798.262	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	16.529.540	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	603.664	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2.350.275)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	3.199.763	Gastos de gestión	553	7.900.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.982.692	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO (209 + 219)	228	17.982.692	Otros gastos de administración y ventas	561	956.637
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	10.056.637
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.024.423
Superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.565.570	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.750.570	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.024.423
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	21.798.262	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.521.311

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			855.139		
EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739		
EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).			(-) TOTAL COMPENSACION			760			---		
[Firma]			(-) Anticipos pagados			770			---		
[Firma]			(-) Impuestos retenidos			771			3.205.464		
[Firma]			SALDO A FAVOR			772			(2.350.275)		
[Firma]			IMPUESTO A PAGAR			773			---		
[Firma]			[Firma]			774			---		
[Firma]			[Firma]			775			---		
[Firma]			[Firma]			799			---		

S/. **DANIEL ARBOLEDA** **AR** **Sucursal Guayaquil** **S/.**

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Registro: 12-2000-7/96

CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 72-050-001066-9
 BANCO POPULAR DEL ECUADOR