500187043

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 4 2 3 9 5 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TMT TRANSPORTES ARITIMOS Y TERRESTRES S.A.

EXPEDIENTE: 2682-97

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	---
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	33,257.71
CAJA, BANCOS	250.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17,960.15	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	119.62	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	234,056.15
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11,918.66	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	765,903.93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,029.41	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	283.32	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	139,178.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2,039.65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	23,992.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXPORTACIONES NETAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	OTRAS RENTAS	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	970.36	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	65,638.73
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	163,170.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	63,528.13	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	00,860.06	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TERRENOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS	09,885.40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OBRAS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
INSTALACIONES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES Y ENSERES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	44,841.53	BAJA DE INVENTARIOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,043.87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1,178.96
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	65,043.87	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,954.70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757.20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMBUSTIBLES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	LUBRICANTES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2,837.79
OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,498.27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	TRANSPORTE	70,861.42
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos o socioestatutarios, trabajadores y clientes)	4,792.29
OTRAS	---	GASTOS DE VIAJE	197.93
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6,495.50
OTROS ACTIVOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,713.68
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10,494.36
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	65,903.93	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inmuebles e intangibles)	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	119.62
LOCALES	22,898.77	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	3,391.76
LOCALES	84,697.75	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES (informativo)	65,638.73
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	49.10	AL EXTERIOR (informativo)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CON EL IESS	---	LOCALES	55,878.68
CON EMPLEADOS	---	DEL EXTERIOR	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
CRÉDITO A MUTUO	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	63,172.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	07,645.62	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	---
LOCALES	---	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	1.56
DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)	---
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828)	---
LOCALES	24,202.16	EN EL PAÍS	11,428.25
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 11%	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
PROVISIONES	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,202.16	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	11,426.69
470 PASIVO DIFERIDO		= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	---
ANTICIPO CLIENTES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	11,426.69
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,856.67
490 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2,039.65
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	31,847.78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	817.02
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (89%*96C)-RET	---
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 907	817.02
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	817.02
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	817.02
		MEDIANTE COMPENSACIÓN	---
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCIA CARREÑO | NOMBRE: ARTURO VILLON

C.I. No. 09 149 44 05D | RUC No. 09 047 58 9 19 9 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 6 AGO 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

437 11:40:00 08/06/2015 Ub. 1 Ventanilla
01 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-041-014669-6
(6807.02 PAGO DE IMPUESTO)