SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ...lo hace bien el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0324

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

No. 004067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2007		—		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1 7 9 1 3 5 3 8 4 6 0 0 1		Transportes Cayambe Transcayambe S.A.		85436

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.293,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	64.413,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	30.839,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.823,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	4.922,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	7.981,50
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	112.272,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	30.000,00
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
IN NES	344	—
MU ENSERES	345	935,18
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	728,21
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.284,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.614,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	31.333,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	31.333,14
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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	15.000,00
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	15.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 357 + 363 + 372	374	158.645,79
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	36.217,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	377	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	378	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	379	17.996,04
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	380	—
GASTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	102,68
GASTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
GASTOS POR PAGAR — CON EL IESS	383	839,19
GASTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	384	1.035,94
GASTOS POR PAGAR — 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	145.940,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS LARGO PLAZO — LOCALES	394	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
OBLIGACIONES ESPECIALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
OBLIGACIONES ESPECIALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PV CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 470 + 486	409	145.940,33

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	30.820,28
RESERVA LEGAL	413	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	19.123,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	12.696,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 599	422	158.645,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	10.777,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	729.419,97
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
OTRAS RENTAS	428	101.552,61
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	841.749,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	779.300,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	17.029,11
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	2.547,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	2.814,03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	2.813,21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	3.503,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—
COMBUSTIBLES	460	—
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	6.203,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	1.110,04
TRANSPORTE	466	2.318,74
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	11.669,38
GASTOS DE VIAJE	468	2.883,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	22.962,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	823,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	829,75
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
GASTOS PARA PERSONAS NATURALES — LOCALES	477	196,83
GASTOS PARA PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	478	—
GASTOS PARA PERSONAS JURÍDICAS — LOCALES	479	3.600,00
GASTOS PARA PERSONAS JURÍDICAS — AL EXTERIOR	480	—
GASTOS PARA PERSONAS NATURALES — LOCALES (informativo)	481	—
GASTOS PARA PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR (informativo)	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
GASTOS PARA PERSONAS JURÍDICAS — LOCALES	484	—
GASTOS PARA PERSONAS JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	485	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	860.879,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	490	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	491	19.123,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS — EN EL PAÍS	495	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS — EN EL EXTERIOR	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BM * 15%)	498	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 *15%)	499	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608+609-610-611-612+613=0	503	—
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608+609-610-611-612+613=0	504	19.123,82
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 504 - 818	506	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507	—
(-) ANTICIPO PAGADO	508	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	7.981,50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510-509-820-821-822-823=0	513	7.981,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 509-510-820-821-822-823=0	514	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET	515	—
OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	516	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	517	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 901	518	—
INTERESES POR MORA	519	—
MULTAS	520	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	521	—
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	522	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	523	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	524	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Cecilia Guaquinchay

C.I. No. 1711135898

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hernando Guamaca

RUC No. 1790298608001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

525	N/C No.	526	N/C No.	527	N/C No.	528	N/C No.		
529	USD	530	USD	531	USD	532	USD		
(CAMPO 512 Y 825) LEY No.		533							

DETALLE DE COMPENSACIONES

534	Resol. No.	535	Resol. No.	536	Resol. No.
537	USD	538	USD	539	USD
540	AÑO	—	—	—	MES
541	—	—	—	542	DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 09 ENE. 2008 QUITO

SERVIPAGOS
OH Impuestos S.R.I. DAYANDE
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 61510051419