# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y APORTANTES

No. 0037879

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | - | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791396375001 | ACTITRANS S.A. | 8588798 |

| 500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 501 | – |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 502 | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 503 | – |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 504 | – |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504) | 505 | – |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 22,242.79 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 333.30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 7,231.73 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | 4,536.61 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 1,174.93 |
| 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 | 35,519.36 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 1,093,967.55 |
| EDIFICIOS | 342 | 172,092.08 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – |
| INSTALACIONES | 344 | 5,878.09 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | – |
| NAVÍS, 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 | 56,237.66 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 1,215,700.06 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 369 | 357 | 1,215,700.06 |
| **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** 338 + 369 + 378 +357 | 374 | 1,251,219.42 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 375 | 3,713.95 |
| DEL EXTERIOR | 376 | – |
| LOCALES | 377 | – |
| DEL EXTERIOR | 378 | – |
| LOCALES | 379 | – |
| DEL EXTERIOR | 380 | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | 98.87 |
| CON EL IESS | 383 | – |
| CON EMPLEADOS | 384 | 547.10 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | 3,655.83 |
| PROVISIONES | 387 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | 8,015.75 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 390 | – |
| DEL EXTERIOR | 391 | – |
| LOCALES | 392 | – |
| DEL EXTERIOR | 393 | – |
| LOCALES | 394 | – |
| DEL EXTERIOR | 395 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | – |
| 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 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 408 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489 | 409 | 8,015.75 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 10,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | 733,412.30 |
| RESERVA LEGAL | 413 | 77.93 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | 494.57 |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | 499,011.94 |
| 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 | 206.93 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | – |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 505 | 422 | 1,243,203.67 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 423 | 30,000.00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 424 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 425 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 426 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 427 | – |
| OTRAS RENTAS | 428 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 429 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 430 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 431 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 432 | – |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 506) | 433 | 30,000.00 |

| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
|---|---|---|
| 710 DE MATERIA PRIMA Y | | |
| INVENTARIO INICAL POR LA SOCIEDAD | 434 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 435 | – |
| 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 | 2,134.00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 448 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 449 | 437.13 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 450 | 466.69 |
| 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 | 2,500.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 456 | – |
| 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 | 1,661.95 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 465 | 85.91 |
| TRANSPORTE | 466 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 467 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 468 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 469 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 470 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 471 | 7,419.96 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 472 | 9,192.36 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 473 | – |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 474 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 475 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 476 | – |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 477 | 160.54 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR | 478 | – |
| GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS LOCALES | 479 | 599.67 |
| GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS AL EXTERIOR | 480 | – |
| GASTOS PARTE RELACIONADA LOCALES (informativo) | 481 | – |
| GASTOS PARTE RELACIONADA AL EXTERIOR (informativo) | 482 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 483 | 2,173.91 |
| GASTOS PARTE RELACIONADA LOCALES | 484 | 1,615.79 |
| GASTOS PARTE RELACIONADA 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 | 28,447.91 |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 490 | 1,552.09 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 491 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 492 | 547.10 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 493 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 494 | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS | 495 | 2,095.27 |
| EN EL EXTERIOR | 496 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 664 * 5% | 497 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15% | 498 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 499 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 500 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 501 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814) | 502 | 3,100.26 |
| = PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+814) | 503 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 504 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 505 | 3,100.26 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 506 | 775.07 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 507 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 508 | 1,950.00 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 509 | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 510 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 511 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 512 | 1,174.93 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 513 | – |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) | OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET | 514 |
| | OPCIÓN B: ((0,2%*TA)+(0,2%*C)+(0,4%*E))-RET | 515 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 516 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 513 - 515 | 517 | – |
| INTERESES POR MORA | 518 | – |
| MULTAS | 519 | – |
| **TOTAL PAGADO** 512 + 516 + 518 | 520 | – |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 521 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 522 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 523 | – |

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: MARTIN DASSUN — C.I. No. 170421227-0

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSUE BARAHONA — RUC No. 0924379460001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 N/C No. | — | 525 N/C No. | — | 526 N/C No. | — | 527 N/C No. | — | 528 Retenc. No. | — | 529 Retenc. No. | — |
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — |

**DETALLE DE COMPROBANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 530 Retenc. No. | — | 531 Retenc. No. | — |
| USD | — | USD | — |

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAXNI S.A. TELF.: 2812 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 ABR 2008 GUAYAQUIL

32-068-0022303-8 00/00 20/08/06/22 Banco Internacional S.A. Cantidad: $0.50 Cajero: 197