

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9379668

31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0890051375001

TRANSPORTES TRANSGOMEGA S.A.

203 EXPEDIENTE

98745

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrt o asignado a patrim. institucional

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

803 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

806 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

807 Reserva legal

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

808 Reservas facultativa y estatutaria

809 Reserva de capital

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

819 (-) Pérdida del ejercicio

898 TOTAL PATRIMONIO NETO

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

328 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

329 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

606 Rendimientos financieros

608 Otras rentas

607 Dividendos percibidos de otras empresas

609 Otras rentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

744 Ingresos iniciales de la empresa

ESTADO DE RESULTADOS
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
02 SET. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventana Empresarial de Esmeraldas
02 SET. 2008
RECIBIDO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos
342 Edificios
343 Obras en proceso
344 Instalaciones
345 Muebles y enseres
346 Maquinaria y equipo
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares
348 Equipo de computación y software
349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil
353 Otros activos fijos tangibles
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
363 (-) Amortización acumulada
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y otros
373 Gastos de investigación exploración y otros
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)
377 Otros activos diferidos
378 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
388 Inversiones a largo plazo otras
393 Otros gastos anticipados largo plazo
394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clases doc. x pagar proveedores locales
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
716 Inventario inicial de materia prima
716 Compras netas locales de materia prima
717 Importaciones de materia prima
718 (-) Inventario final de materia prima
719 Inventario inicial de productos en proceso
720 (-) Inventario final de productos en proceso
721 Inventario inicial productos terminados
722 (-) Inventario final de productos terminados
723 Bajas de inventarios
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
725 Sueldos asist. y remun. a través de terceriz.
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones
728 Gasto provisión para jubilación patronal
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
732 Mantenimiento y reparaciones
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
735 Comisión a sociedades
736 Promoción y publicidad
737 Combustibles
738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
742 Suministros y materiales
743 Transporte
744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)
745 Gastos de viaje
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
748 Depreciación de activos fijos
749 Deprec. acumulada de activos fijos
750 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

SRD DIRECCION REGIONAL NORTE
02 SET. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

Suplemento de Cuentas de la Empresa
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
09 SET 2008
RECIBO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	767 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	769 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	0	824 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	0
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.)		825 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 826 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 827 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 828 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 829 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 830 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 831 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 832 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 833 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 834 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 835 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 836 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 837 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 838 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 839 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 840 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 841 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 842 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 843 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 844 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 845 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 846 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 847 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 848 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 849 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 850 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 851 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 852 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 853 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 854 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 855 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 856 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 857 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 858 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 859 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 860 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 861 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 862 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 863 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 864 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 865 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 866 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 867 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 868 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 869 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 870 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 871 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 872 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 873 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 874 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 875 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 876 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 877 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 878 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 879 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 880 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 881 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 882 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 883 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 884 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 885 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 886 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 887 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 888 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 889 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 890 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 891 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 892 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 893 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 894 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 895 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 896 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 897 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 898 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 899 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 903 INTERESES POR MORA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801018328	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916432511001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
02 SET. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Oficina de Esmeraldas
09 SET. 2008
RECIBO
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 0160 06573
02 SET. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870182294355
 Fecha Recaudación: 01/06/2008

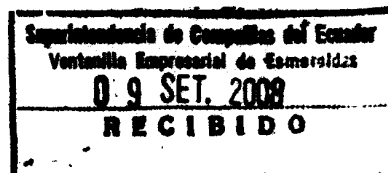
[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Manuel Spínola Viquez]

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
09 SET. 2008
RECIBIDO

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0890051375001	
CEP#(Número de Serie)		870182294355	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social		TRANSPORTES TRANSGOMEGA S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		01/06/2008	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Fecha de Vencimiento		06:53:56 PM	
Hora de Declaración		23/06/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 10.00	
Total a Pagar		\$ 10.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

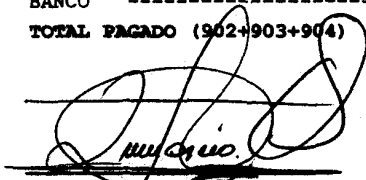
Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 23/06/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

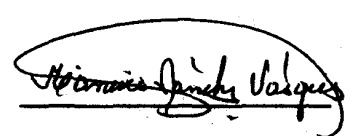
RUC: 0890051375001
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES TRANSGOMEGA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601018328
199	RUC CONTADOR -----	0916432511001
201	RUC -----	0890051375001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES TRANSGOMEG
203	EXPEDIENTE -----	86745
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00



Firma Representante Legal

C.I. 0601018328



Firma Contador (a)

C.I. 0916432511001

