300011985

[redacted] DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA
INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2007 [redacted] NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE [redacted]

[redacted] CONTRIBUYENTE
0 6 9 0 0 5 1 3 9 1 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONTRAT S.A. CONSORCIO AUTOPISTAS DE TRANSMILENIO

EXPEDIENTE

[redacted] RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
[redacted] RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
[redacted] RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
[redacted] RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
[redacted]	1,239,30
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	1,761,99
[redacted]	978,26
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	3980,05
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
[redacted]	1.000,00
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	740,39
[redacted]	2.900,86
[redacted]	
[redacted]	305,12
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.946,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
[redacted]	
[redacted]	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 305	4.946,37
OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Instrucciones año 2006)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	
OTROS LARGO PLAZO	
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS	
[redacted] OTROS	
INVERSIONES EN EMPRESAS INCORPORADAS (CUENTAS NO RELACIONADAS)	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
[redacted] OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 +380	8.926,42
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	2.261,09
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	241,23
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
[redacted] CON EL IESS	
[redacted] CON EMPLEADOS	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.502,32
PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
PASIVO DIFERIDO	
INTERÉS CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 490 + 470 + 480	2.502,32

[redacted] DOS LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVE (art. 101 de la Codificación RAI-CR de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: GERARDO MORELIRA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MANUEL CASANOVA

RUC No. 1 3 0 7 3 8 7 1 1 5 — FILIO No. 0 9 0 0 5 1 3 9 1 0 0 1

PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	322,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	5.296,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.424,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590	8.926,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	21.842,68
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	21.842,68
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.633,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	7.520,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	430,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	172,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	954,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	331,90
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.333,32
TRANSPORTE	65,10
GASTOS DE GESTIÓN (agencia y mensajería, mensajería y courier)	340,11
GASTOS DE VIAJE	675,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	313,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	60,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	389,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DEL CAMBIO	
[redacted] LOCALES	243,07
[redacted] AL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] AL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES (informativo)	
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	
GASTOS PROVISIONES [redacted]	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
TAN QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	16.343,75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	5.296,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	794,54
(+) 100% DIVIDENDOS/PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
[redacted] EN EL País	
[redacted] EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (609 * 15%)	
[redacted] A OTRAS INGR. EXENTAS (610-609) * 0%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624 > 0	4.502,39
= PÉRDIDA 611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624 < 0	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 919	4.502,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (614 * 15%) + (617 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONDIRACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-c	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si aplica de manera total o parcial de la ley, ver reverso) OPCIÓN 1: GRAVABLE 2007 * 0,2 OPCIÓN 2: (0,2(A+P+C+E)-R)/(1-A+P-R)	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	21,84
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	21,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

[redacted] No.	[redacted] No.	[redacted] No.	[redacted] No.
[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD
[redacted] No.	[redacted] No.	[redacted] No.	[redacted] No.

[redacted] INSTITUCIONES DE COMPENSACIÓN — TAMBA S.A. TELF. 2810 SINE S.U.C. — REGISTRO CÉDULA No. — [redacted] — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO

BP-003 PS IP BP-UB 0890051391001 300011985, $ 21.84 $ 21.84 USD
PLANILLA 0 2008/05/09 CONSEC.100930017989 NO. 100930017989