DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

0038902

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791177364001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTES Y SERVICIOS POSLIGON | EXPEDIENTE: 91286

000 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	2.000,00
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	70.000,00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 008)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
380 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	22.111,71
CAJA, BANCOS	4047,16	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	25990,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5707,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3511,89	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	88.403,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	101.526,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	53.047,73	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	16.728,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	47.306,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	159,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	198.106,50
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	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	245.412,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.336,86	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2.400,00
MUEBLES Y ENSERES	1968,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.244,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1140,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1593,75	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5969,82	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.515,65
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.976,45	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	—
TOTAL ACTIVO FIJO 380 + 390	12.976,45	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33760,03
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	638,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	425,59	COMBUSTIBLES	42.694,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	213,23	LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4902,59
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS — OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	4324,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	131.423,39
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5993,48
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	214,65
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	154,97
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1461,55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	101.526,54	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
490 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	63,84
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	519,80
CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS — LOCALES	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	14,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS A VALOR RAZONABLE — LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS A VALOR RAZONABLE — DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES — AL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES — LOCALES (informativo)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	388,89	PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES — AL EXTERIOR (informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	2365,71	PROVISIÓN — LOCALES	6074,86
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	—	PROVISIÓN — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10.368,09	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**	251.120,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.122,69	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS — LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	5707,86
CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS A VALOR RAZONABLE — LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS A VALOR RAZONABLE — DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 - 15% — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 - 15%	—
CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 2005-2006 15% — A OTRAS RENTAS EXENTAS 2005-2006 15%	—
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	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	—
470 PASIVO DIFERIDO		- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	5707,86
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	—
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	16.888,18
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	13.122,69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	16.888,18
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor constituye la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*OtrosI)+(0,4%*ATvI)-(0,4%*IR)-RET	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
		MEDIANTE COMPENSACIÓN — SALDO A FAVOR DE LA SOCIEDAD	—
		MEDIANTE COMPENSACIÓN — SALDO A FAVOR DEL SOCIO	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: MARIO LOPEZ

C.I. No. — RUC No. 1706368777001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — USD — N/C No. — Resol. No. — USD —

(CAMBIO BIV Y BDI) RUC No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS S.A. TELF.: 2613.539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

DIRECCIÓN REGIONAL DE RENTAS — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 17 MAR. 2008

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS — 07/12/2006 03:11 PM — 1 ESPERA — UN SOLO PAGO TRANSPORTES HEN — Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P — Sticker No.: 37-037-001833-6 — US$0.00 BANCO BOLIVARIANO