

88336

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10082348

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

1791436849001

TRANSPORTE MCTRANS ANDINA S.A.

203 EXPEDIENTE

88336-1998

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

84.000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

9.952.08

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

9.541.24

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

622 TOTAL PATRIMONIO NETO

103.493.3

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

606.805.87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

9.537.45

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

180.995.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2.814.5

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

35.755.22

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

3.051.48

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

8.245.93

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

3.622.01

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

238.693.3

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obres en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

7.368.31

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

2.527.71

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1.2%

13.900

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1.133.870

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por intereses del exterior

0

605 Rendimientos financieros

28.87

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

104.171.08

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1.251.769.93

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	8,075.74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,246,102.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	598,961.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	89,221.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	367,112.57	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	15,334.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,849.47
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,587.22
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	367,112.57	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	265,501.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	470
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	3,700
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,752.85
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	189,186.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	9,118.14
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	47,249.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,242.82
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	232,784.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	10,529.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	17,168.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,369.69
394 Otros activos	1,000	747 Notarios y registradores (tasas y honor. a personal)	800
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,463.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	157,550.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	606,805.87	750 Deprec. acelerad. de veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,258.79
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	239,237.08	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	51,913.05
415 Obligaciones con instit. financieras locales	167,611.4	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,634.48	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,034.56	760 Gasto provisiones deducibles	21,973.98
427 Obligaciones con el IESS	29,044.58	761 Otros gastos locales	28,238.86
428 Obligaciones con empleados	11,934.85	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,641.64	763 IVA que se carga al gasto	7,488.22
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	6,757.96
431 Provisiones	21,973.98	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,227,492.35
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	503,312.57	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	24,277.56
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,641.64
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 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	19,502.3
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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. emittas 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 patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	40,138.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	40,138.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,034.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	8,245.93
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	503,312.57	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,788.63

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.J.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0817839177	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1801807569001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,788.63
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,073.76	903 INTERESES POR MORA	382.02
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	903.11
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,073.76

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870189333324
 Fecha Recaudación: 08/07/2008

JOHN MCDERMOTT
 GERENTE GENERAL

CC. 0917839177

MC TRANS ANDINA S.A.
 R.U.C. 1791436849001

MEDARDO VILLACIS V
 CONTADOR
 REG. 24.505