

88589

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	80 No. FORMULARIO	13097433
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	17
203 EXPEDIENTE	TRANSPORTISTAS ASOCIADOS TRANASOC CIA. LTDA.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de Ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

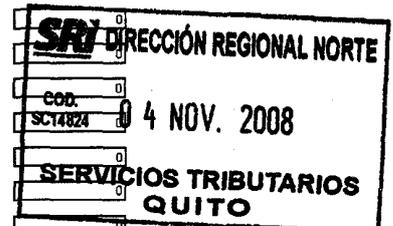
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	25,644.74
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	31,284.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	4,063.57
321 Otras cuentas por cobrar	14,766
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,145.03
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	505.73
326 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	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,409.71
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	8,906.85
346 Maquinaria y equipo	48,586.55
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

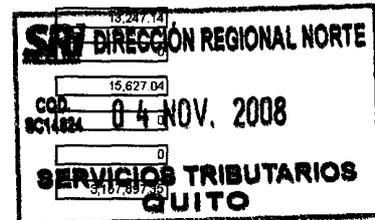
501 Capital suscrito o asignado a patrim. Institucional	204,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	57,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	2,005
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	123,162.4
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	160,789.86
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-20,947.26
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	212,130.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	60,170.18
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,946,937.31
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,007,107.49
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 socied	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	21,105.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	99,991.03	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	8,287.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	54,155.39	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,377.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	131,721.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	645,487.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg social (Incl fondos de reserv)	14,534
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	46,939.66
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	49,349.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	131,721.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	256,026.98
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	45,333.96
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	39,149.66
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	179,426.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	7,559.6
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)	234,364.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	57,031.83
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,006,297.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	4,486.44
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	66.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,321.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,514.44
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	400,861.34
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	29,414.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	212,130.93	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	190,771.39	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,496.87
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,253.63	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,770.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	10,272.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	19,010.23	763 IVA que se caiga 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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,187,952
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	233,076.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	160,789.86
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	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	<input type="text"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deduciones por leyes especiales	<input type="text"/>
459 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="160.789.86"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	<input type="text"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="233.078.19"/>	824 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		825 Saldo Impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

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 2004-025 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CYG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703398774"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711994713001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dat."/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dat."/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870219188473
 Fecha Recaudación: 22/10/2008

[Handwritten signature]
Juan Tozapanta
 GERENTE

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 CPD. SC14824
 04 NOV. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
[Handwritten signature]
WILSON YANEZ L.
 CONTADOR