70 0023934

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 88600

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2.007	———	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1 7 9 1 7 1 4 5 3 9 0 0 1	TRACTOSUR CIA. LTDA.	88600-00

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	———
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	———
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	———
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	———
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	———

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	14.068,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	84.751,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.207,47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.239,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	746,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	5.138,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	67.222,91
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	182.959,92
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	———
EDIFICIOS	———
OBRAS EN PROCESO	———
INSTALACIONES	———
...LES Y ENSERES	3.245,16
...INARIA Y EQUIPO	———
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	———
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.380,09
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.742,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.882,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	———
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	3.882,41
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	———
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	———
CLIENTES NO RELACIONADOS	———
OTROS	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	———
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	———
OTRAS	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	———
OTROS ACTIVOS	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	———
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	186.842,33

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	42.120,57
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	2.059,88
DEL EXTERIOR	———
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	668,57
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.636,40
CON EL IESS	1.617,26
CON EMPLEADOS	662,92
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.544,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	———
PROVISIONES	———
CRÉDITO A MUTUO	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57.310,18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	27.939,29
DEL EXTERIOR	———
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	———
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	———
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
PROVISIONES	———
CRÉDITO A MUTUO	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27.939,29
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	9.016,22
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	9.016,22
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	———
TOTAL OTROS PASIVOS	47.607,73
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	141.873,42

...CLARO 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
LEONARDO VACA	CECILIA ALBAN
C.I. No. 0501633192	RUC No. 0501302020001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.456,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7.377,79
RESERVA LEGAL	3.850,92
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	———
RESERVA DE CAPITAL	———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16.220,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	16.063,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	44.968,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	186.842,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	336.705,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.600,00
EXPORTACIONES NETAS	———
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	———
OTRAS RENTAS	11,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	———
OTRAS RENTAS EXENTAS	———
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.611,80
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	———
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	339.928,27

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	54.878,80
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	121.883,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37.275,48
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67.222,91
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	73.528,32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	———
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.910,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.421,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	———
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	760,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44.178,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.517,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	———
COMISIÓN A SOCIEDADES	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.603,12
COMBUSTIBLES	3.171,23
LUBRICANTES	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	89,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.759,86
TRANSPORTE	912,36
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.33[illegible]
GASTOS DE VIAJE	3.445,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.851,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.160,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.010,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	634,35
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	847,47
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	23,29
[redacted] LOCALES	53,49
AL EXTERIOR	———
LOCALES	———
AL EXTERIOR	———
LOCALES (informativo)	———
AL EXTERIOR (informativo)	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	———
[redacted] LOCALES	2.461,00
DEL EXTERIOR	———
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	137,47
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	———
PÉRDIDAS EN CARTERA	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	309.631,01

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	30.297,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.544,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	———
[redacted] EN EL PAÍS	———
EN EL EXTERIOR	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	———
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	———
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3.207,05
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	———
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	22.545,63
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	———
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	22.545,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.636,40
(-) ANTICIPO PAGADO	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5.884,69
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	———
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	———
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	248,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	———

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	———

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	———
INTERESES POR MORA	———
MULTAS	169,09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	169,09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	169,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	———

SUPERINTENDENCIA DE CI... 2008 Ivette Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ———	N/C No. ———	N/C No. ———	N/C No. ———
USD ———	USD ———	USD ———	USD ———

(CAMPO 812 y 823) LEY No. ——— REGISTRO OFICIAL No. ———

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ———	Resol. No. ———
USD ———	USD ———

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. ... RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

...2008/04/30 ... 0064 ... 169.09 SERVIPAGOS

Sticker: 361560090646