

89220

FORMULARIO

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

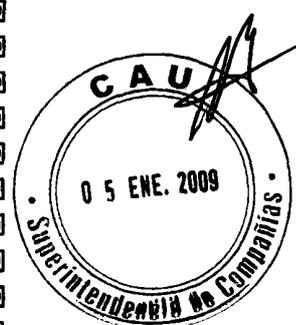
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8061840
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	<input type="radio"/> ORIGINAL <input type="radio"/> SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791729153001	TRANSCOLONOS S.A.	
203 EXPEDIENTE			
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	<input type="text" value="1,000"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
311 Caja bancos	<input type="text" value="1,550"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="5,534.14"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="2,806.31"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="5,248.66"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="9,064.99"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="10,084.14"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="173,222.6"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
336 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="10,084.14"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="173,222.6"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="161,357.19"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
		717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
		719 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
		719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	614.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y distas a personas nat.	360
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencias cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	75.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	443.01
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	255.51
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	18.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	68.56
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,084.14	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 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	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	112.73
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,029.15	763 IVA que se carga al gasto	25.35
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	166,361.56
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,029.15	<b>900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		901 Utilidad del ejercicio (660-700 mayor que 0)	6,861.02
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	902 Pérdida del ejercicio (660-700 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	1,029.15
		904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
469 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="5,631.87"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="5,631.87"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="1,457.97"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="1,732.22"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
496 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+486)	<input type="text" value="1,029.15"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="274.26"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 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**

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708715190"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1304717299001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
908 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

906 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dat."/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dat."/>
		925 Día	<input type="text" value=""/>

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

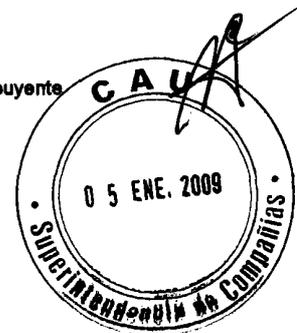
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 870175113842

Fecha Recaudación: 18/04/2008

*JUAN JOSE VERO VAREZ*  
 GERENTE

*M. ENY GARCIA DE VOIG*  
 LCGA C.P.A. ENY GARCIA  
 CONTADORAS



89220



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	1791729153001
CEP# (Número de Serie)	870175113842
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSCOLONOS S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/04/2008
Hora de Declaración	12:08:27 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00