

89381

18
C.950

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 7552364

31 (S)JUSTITIVA(O)ORIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2007 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 10

201 RUC 1791730038001 TRANSPORTES MONTENEGRO QUEREMBAS HNOS. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 89381

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	<input type="text"/> 0
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	<input type="text"/> 0
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	<input type="text"/> 0
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	<input type="text"/> 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text"/> 2,636.66
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text"/> 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text"/> 11,792.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text"/> 356.6
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text"/> 0
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text"/> 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text"/> 0
324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores	<input type="text"/> 0
325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente	<input type="text"/> 1,340.61
326 Inventario de materia prima	<input type="text"/> 0
327 inventario de productos en proceso	<input type="text"/> 0
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text"/> 0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text"/> 0
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text"/> 0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text"/> 0
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text"/> 0
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0
338 Otros activos corrientes	<input type="text"/> 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text"/> 15,412.98
340 ACTIVO FIJO	<input type="text"/>

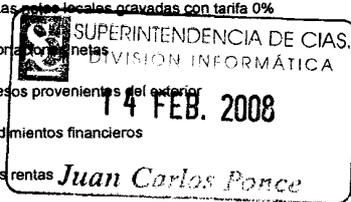
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text"/> 400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text"/> 0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text"/> 0
507 Reserva legal	<input type="text"/> 1,588.11
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text"/> 0
509 Reserva de capital	<input type="text"/> 0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text"/> 0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text"/> 0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text"/> 0
517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)	<input type="text"/> 7,077.3
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text"/> 0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text"/> 9,065.41
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text"/> 110,453.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text"/> 0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text"/> 306,207.33
603 Exportaciones netas	<input type="text"/> 0
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text"/> 0
605 Rendimientos financieros	<input type="text"/> 0
606 Otras rentas	<input type="text"/> 0
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text"/> 0
608 Otras rentas exentas	<input type="text"/> 0
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text"/> 0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text"/> 0
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text"/> 306,207.33
700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/>
710 COSTO DE VENTAS	<input type="text"/>
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text"/> 0

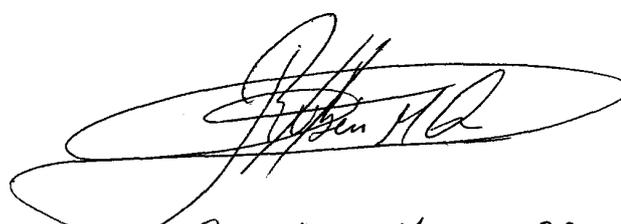


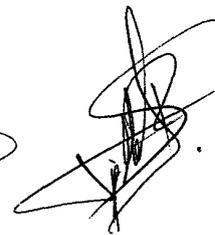
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	10,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	25,000	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,979.1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,136.46	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	63,516.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,451.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic, eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	72,337.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,180.76	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de terciarizadoras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	7,055.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,948.86
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	603.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	93,180.76	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop de personas nat.	9,215
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	220
377 Otros activos diferidos	1,860	736 Promoción y publicidad	50
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	17,678.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,860	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,877.49
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,440.93
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	114,717.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agasajos accionistas, trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,233.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,595.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	403.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,200
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	110,453.74	750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	118.06
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,000
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	51,789.34	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	162.12	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	25,434.9
427 Obligaciones con el IESS	2,679.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,617.1	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	299,130.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,248.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,077.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,061.6
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	43,140.21	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib a dividen. percibidos otras soc	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,015.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,140.21	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	6,015.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,503.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	1,340.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	101,388.33	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	163.32
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,145.2
		OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400994745	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709832663001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	163.32
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	163.32	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="183.32"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<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" 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"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES. VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870164008021
 Fecha Recaudacion: 14/02/2008


 RUBEN DARIO MONTENEGRO
 GERENTE


 WILLAN OSWALDO TRUJILLO
 CONTADOR.