IMPORTE A PAGAR AL REVERSO

898 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

899 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791730089001
AÑO 2007
TRANSportes TAXIBOLIVOS CA SPA
DEPENDIENTE 89319

998 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE CREDITO RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE DEBITO RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INTERES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE DIVIDENDOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PERDIDAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CIUDAD Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACÉN
MERCADERIA EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
PREVISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAMPÓN 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAMPÓN 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS FINANCIERAS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR FIDEICOMISO (Intermediario)

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
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
SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
SALDOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (segundo tope de remisión)

800 GASTOS
GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA ADEUDADOS PROXIMOS
HONORARIOS, COMISIONES Y TASAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CONTRIBUCION A SOCIEDADES
PRODUCCION Y PUBLICIDAD
COMERCIALES
LIBRANCIENTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, intermediarios y afines)

400 OTRAS PASIVAS
410 PASIVO CORRIENTE
PASIVO DEL EXTERIOR
PASIVO LOCAL
PASIVO DEL EXTERIOR
PASIVO LOCAL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
INVERSIONES TRABAJADOR POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin siniestro)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO
PASIVO DEL EXTERIOR
PASIVO LOCAL
PASIVO DEL EXTERIOR
PASIVO LOCAL
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin siniestro)
ADICIONALES POR RELACIONADAS
ADICIONALES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA ADEUDADOS PATRIOTAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

480 OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)
TOTAL DEL PASIVO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS
OTRAS RENTAS EXENTAS
AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INTERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN CASH O DEPÓSITO EN CUENTA
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (SE DEBE APLICAR EN CASO DE SER EL TITULAR)
Luis Quiroz Soria
Luis Quiroz Soria
Luis Quiroz Soria
Luis Quiroz Soria

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
IMPRESIÓN IMPUESTO (SECURIDAD)
BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN