

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - 2007

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL

101

Resolución No. 2008

COD.  
538102

22 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8687542

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

182 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1791770358001

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS SYTSA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

90657

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

89,700

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

2,850

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

606 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

49,871.39

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

700.78

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

9,548.2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

211,268.81

311 Caja bancos

10,073.01

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (600+608)

1,256,118.78

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

61,858.56

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes seleccionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

10,718.68

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

20,284.2

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,387,043

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

9,838.54

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

82,067.39

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

76,900.98

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

138,986.47

334 Dividendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

1,387,043

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

271,241.36

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

112,485

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

47,800

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

105,661.98

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

5,001.6

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

6,924.54

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navas, aeronaves, barcazas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	28,190.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	1,298,624.11	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	621,012.36	723 Baja de inventarios	14,542.38
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,499.00
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	983,875.4	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	3,850
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,116.68
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,571.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	983,875.4	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	501,647.43
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,971.02
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	374,916.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	2,730.4
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)	58,893.72
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,789.98
385 (-) Provisión clas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	43,011.64
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	15,907.9
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	185,872.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,255,116.78	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	212,850.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	84,417.32
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	127,424.38	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	2,975.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,454.81	761 Otros gastos locales	35,250
427 Obligaciones con el IESS	539.39	762 Otros gastos del exterior	5,982.35
429 Obligaciones con empleados	2,447.15	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,110.08	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	1,366,309.25
432 Crédito a mutuo	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	353,810.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,733.75
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	9,829.33	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,110.08
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	586,438.53	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	92,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras rentas exent.	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	770.68
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	21,819.22
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	688,267.96	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,969.11	817 (Unidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	21,819.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,454.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,969.11	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	9,838.54
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (430+458+479+489)	1,043,847.95	828 Saldo a favor contribuyente	4,183.73
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 6,172.95

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	1710119288	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916898760001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (869-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	

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: 870175370872  
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

Firma Representante Legal  
 C.I. 1710119288  
 LUIS ARTURO CHAVEZ ORTIZ

Firma Contador  
 RUC 0916898760001  
 JESSICA JACQUELINE GUTIERREZ CRUZ