

FORMULARIO

101

Resolución No. 2008

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



Caja #109

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8587963

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0891701276001

COMPANIA DE TRANSPORTES ALONSO DE ILLESCAS S.A.

203 EXPEDIENTE

90773

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

20,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

137,555.11

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

884.02

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

26.35

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

675.27

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

12,573.89

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

129.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

129.02

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

58,662.75

321 Otras cuentas por cobrar

8,670.16

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

14,735.1

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

0

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

7.13

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,051.5

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario de bienes de inversión

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendamientos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

648.56

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

96,349.09

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,332.68

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

124,020

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

227.41

606 Otras rentas

11,670

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

139,250.09

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

42.88

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

25 ABR 2008

RECIBIDO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

25 ABR 2008

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

415 Otros pasivos a largo plazo

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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

715 Inventario inicial de materia prima

716 Ctas netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

RECIBIDO

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	28,831.7	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	1,773.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	442.9	761 Otros gastos locales	41,552.42
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	138,073.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,961.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,176.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	176.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. 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	1,000.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,000.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	250.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	334.16
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7.13
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	46,961.11	898 Saldo a favor contribuyente	91.19
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,062.31
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y
 verdaderos, por lo tanto asumo las responsabilidades legales que de ellas
 se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R. T.J.)
RECIBIDO
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0801560475
 199 RUC CONTADOR 0801789355001

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

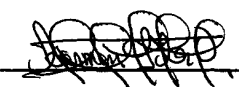
930 FORMA DE PAGO

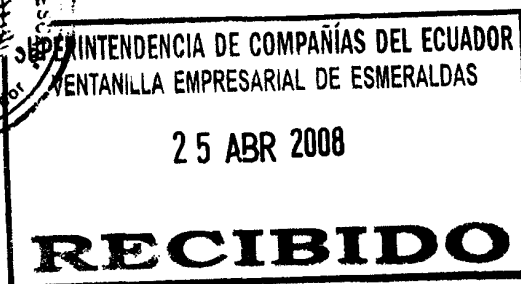
931 BANCO



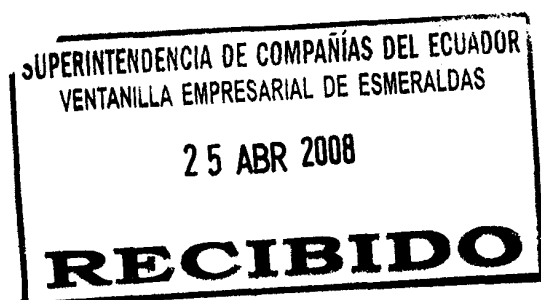
La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174374923
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008


 Firma Representante Legal
 C.I 0801560475


 Firma Contador (a)
 C.I 0801789355001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0891701276001
CEP#(Número de Serie)			870174374923
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTES ALONSO DE ILLESCAS S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	15/04/2008		
Hora de Declaración	09:21:08 AM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008		
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701276001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES ALONSO DE ILLESCAS S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801560475
199	RUC CONTADOR -----	0801789355001
201	RUC -----	0891701276001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTES
203	EXPEDIENTE -----	90773
311	Caja bancos -----	12,573.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	129.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	129.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	58,662.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,670.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,735.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,051.50
338	Otros activos corrientes -----	648.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,349.09
341	Terrenos -----	70,000.00
342	Edificios -----	5,000.00
343	Obras en proceso -----	18,833.00
345	Muebles y enseres -----	4,995.98
346	Maquinaria y equipo -----	9,675.15
349	Equipo de computación y software -----	4,083.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,985.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	102,602.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	102,602.04
371	Gastos de organización y constitución -----	13,401.00
377	Otros activos diferidos -----	11,829.87
378	(-) Amortización acumulada -----	18,132.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,098.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	206,049.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,486.16
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,831.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,773.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	250.10
427	Obligaciones con el IESS -----	442.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	176.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,961.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,961.11
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	137,555.11
507	Reservas legal -----	884.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	675.27

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

25 ABR 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701276001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES ALONSO DE ILLESCAS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,088.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	206,049.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,332.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	124,020.00
605	Rendimientos financieros -----	227.41
606	Otras rentas -----	11,670.00
699	TOTAL INGRESOS -----	139,250.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,641.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,051.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,333.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,531.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,591.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,957.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,563.82
736	Promoción y publicidad -----	7,032.05
742	Suministros y materiales -----	7,946.94
745	Gastos de viaje -----	6,709.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,279.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	700.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,449.98
749	Depreciación de activos fijos -----	3,226.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,365.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,199.99
761	Otros gastos locales -----	41,552.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	138,073.15
801	Utilidad del ejercicio -----	1,176.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	176.54
814	Utilidad Gravable -----	1,000.40
817	Saldo utilidad gravable -----	1,000.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	250.10
819	(-) Anticipo pagado -----	334.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,062.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	91.19
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

25 ABR 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701276001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES ALONSO DE ILLESCAS S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0801560475

Firma Contador (a)

C.I. 0801789355001

