

Caja # 104

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

8795077

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8537512

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0891701314001

COMPANÍA DE TRANSPORTE INTERPLAYAS TRANSINTERPLAYAS S.A.

203 EXPEDIENTE

90987

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

6,102.34

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

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

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,902.34

311 Caja bancos

2,971.85

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,683.73

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,593.8

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.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

0

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 productos terminados y mercancías

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

22,340

330 Mercaderías por vender

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Servicios prestados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por intereses

0

338 Otros activos corrientes

0

699 TOTAL INGRESOS

22,340

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

4,565.65

710 COSTO DE VENTA

711 Invent. inicial bienes en prod. por la sociedad

0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

25 ABR 2008

RECIBIDO

SRD DIRECCION REGIONAL NORTE

CODIGO 25 ABR 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	827.01
346 Maquinaria y equipo	1,584.26
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	957.38
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	250.57
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,118.08

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,118.08

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

25 ABR 2008

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	365
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

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

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras 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 terciariz.

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 socied.

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

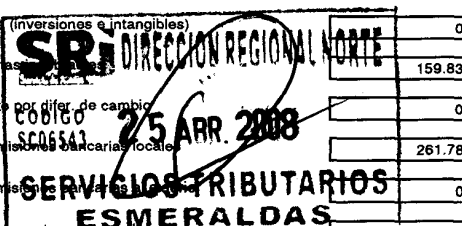
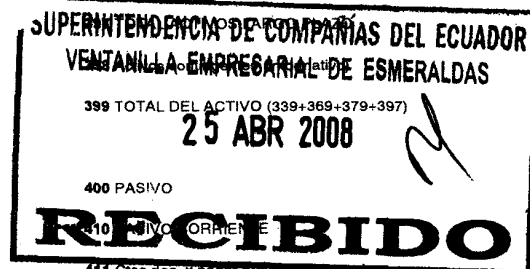
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias extranjeras



415 Obligaciones con instr. financieras locales	0	755 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	0	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	306.74	761 Otros gastos locales	195.45
427 Obligaciones con el IESS	109.65	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	1.845
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21.113.05
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	781.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1.226.95
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	0
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	1.226.95
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)	1.226.95
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	306.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	781.39	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	306.74

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

177.69

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

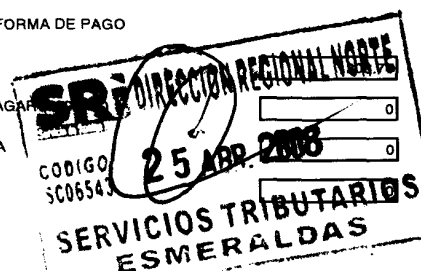
0802148254

199 RUC CONTADOR

0802270611001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

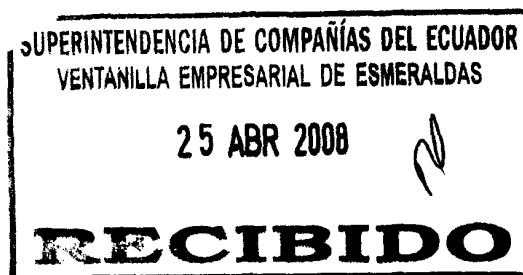


907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176446292
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

[Firma]
 MAT: 33013
 030227064
 CONTADORA

[Firma]
 080214825-4
 GERENTE



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0891701314001
870176446292
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPañIA DE TRANSPORTE INTERPLAYAS TRANSINTERPLAYAS S.A.
2007
24/04/2008
05:18:59 PM
10/04/2008
24/04/2008

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

25 ABR 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701314001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERPLAYAS TRANSINTERPLAYAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8537512
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0802148254
199	RUC CONTADOR -----	0802270611001
201	RUC -----	0891701314001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja bancos -----	2,971.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,593.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,565.65
345	Muebles y enseres -----	827.01
346	Maquinaria y equipo -----	1,584.26
349	Equipo de computación y software -----	957.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	250.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,118.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,118.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,683.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	365.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	306.74
427	Obligaciones con el IESS -----	109.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	781.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	781.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,102.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,902.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,683.73
606	Otras rentas -----	22,340.00
699	TOTAL INGRESOS -----	22,340.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,920.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,709.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	829.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	979.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,120.00
736	Promoción y publicidad -----	482.16
742	Suministros y materiales -----	341.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	356.16
745	Gastos de viaje -----	135.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	564.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	961.79
749	Depreciación de activos fijos -----	250.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	159.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	261.78
761	Otros gastos locales -----	195.45
765	Pérdidas en cartera -----	1,845.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+765) -----	21,113.05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

25 ABR 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

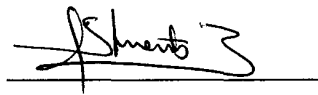
RUC: 0891701314001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERPLAYAS TRANSINTERPLAYAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	1,226.95
814	Utilidad Gravable -----	1,226.95
817	Saldo utilidad gravable -----	1,226.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	306.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	177.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	306.74
901	PAGO PREVIO -----	306.74
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



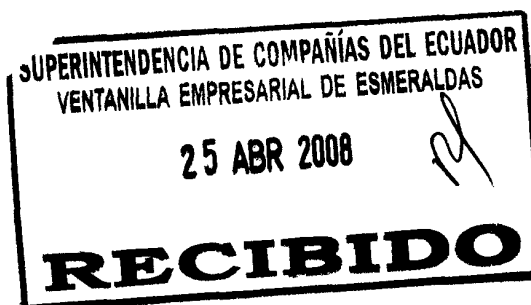
Firma Representante Legal

C.I. 0802148254



Firma Contador (a)

C.I. 0802270611001



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

8537512

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0891701314001

COMPANIA DE TRANSPORTE INTERPLAYAS TRANSINTERPLAYAS S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

6,902.34

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

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

0

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

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,902.34

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,683.73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,971.85

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,593.8

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de productos terminados y mercancías en tránsito

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

22,340

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

22,340

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

23 ABR 2008

RECIBIDO

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,565.65	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	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. 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	827.01	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,584.26	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	957.38	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	250.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,920
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,118.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,709.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	829.89
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	979.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,118.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,120
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	482.16
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo por res	0	742 Suministros y materiales	341.2
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y cliente)	356.16
389 Inversiones a largo plazo valores	0	745 Gastos de viaje	135.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	564.83
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	961.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	250.57

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

7,683.73

robu Deprec. acelerad ven, eq transp y camin

0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

159.83

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

365

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

413 Ctas 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

0

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

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

306.74

761 Otros gastos locales

195.45

427 Obligaciones con el IESS

109.65

762 Otros gastos del exterior

0

428 Obligaciones con empleados

0

763 IVA que se carga al gasto

0

429 Oblig. participación trabj. 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

1,845

431 Provisiones

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

21,113.05

432 Crédito a mutuo

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

781.39

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

1,226.95

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

0

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 Préstamos 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

1,226.95

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)

1,226.95

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

306.74

480 OTROS PASIVOS

0

819 (-) Anticipo pagado

109.8

481 Ingresos anticipados

0

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

498 Pasivos contingentes (informativo)

0

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

781.39

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

898 Saldo a favor contribuyente

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 196.94

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 1,776.88

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 0802148254 901 PAGO PREVIO 0
199 RUC CONTADOR 0802270611001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 196.94
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 205.44 903 INTERESES POR MORA 2.61
906 Compensaciones 0 904 MULTAS 5.89
907 Notas de crédito 0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 205.44

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

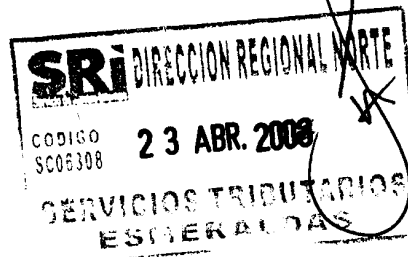
916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

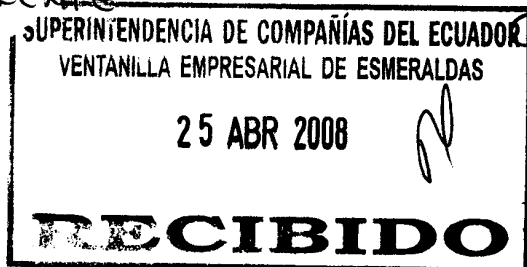
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173870362
Fecha Recaudacion: 11/04/2008



[Signature]
080214825-4
GERENTE

[Signature]
RUC 0802270611001
MAT: 33018



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0891701314001
CEP#(Número de Serie)	870173870362
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERPLAYAS TRANSINTERPLAYAS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	07:33:06 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 196.94
Intereses por mora	\$ 2.61
Multas	\$ 5.89
Total a Pagar	\$ 205.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 205.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 205.44 , será debitado el 11/04/2008 , de su cuenta 3175501304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

25 ABR 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701314001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERPLAYAS TRANSINTERPLAYAS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0802148254
199	RUC CONTADOR -----	0802270611001
201	RUC -----	0891701314001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja bancos -----	2,971.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,593.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,565.65
345	Muebles y enseres -----	827.01
346	Maquinaria y equipo -----	1,584.26
349	Equipo de computación y software -----	957.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	250.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,118.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,118.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,683.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	365.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	306.74
427	Obligaciones con el IESS -----	109.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	781.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	781.39
501	Capital suscrito o asignado -----	6,902.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,902.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,683.73
606	Otras rentas -----	22,340.00
699	TOTAL INGRESOS -----	22,340.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,920.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,709.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	829.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	979.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,120.00
736	Promoción y publicidad -----	482.16
742	Suministros y materiales -----	341.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	356.16
745	Gastos de viaje -----	135.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	564.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	961.79
749	Depreciación de activos fijos -----	250.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	159.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	261.78
761	Otros gastos locales -----	195.45
765	Pérdidas en cartera -----	1,845.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,113.05
801	Utilidad del ejercicio -----	1,226.95
814	Utilidad Gravable -----	1,226.95

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

25 ABR 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

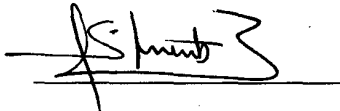
RUC: 0891701314001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERPLAYAS TRANSINTERPLAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

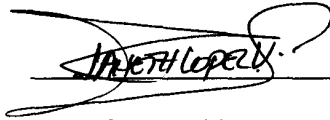
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	1,226.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	306.74
819	(-) Anticipo pagado -----	109.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,776.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	196.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	196.94
903	INTERES POR MORA -----	2.61
904	MULTAS -----	5.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	205.44
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	205.44



Firma Representante Legal

C.I. 0802148254



Firma Contador (a)

C.I. 0802270611001

