

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8773872

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 1791808282001 ROCTrans S.A.

203 EXPEDIENTE 91866

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior 0
002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior 0
003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior 0
004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 1,450
502 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización 0
507 Reserva legal 8.83
509 Reservas facultativa y estatutaria 0
509 Reserva de capital 0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 1,521.28
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 AC (PVO)
310 ACTIVO CORRIENTE
311 Caja bancos 1,257.84
313 Inversiones financieras temporales 0
315 OTRAS y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
319 OTRAS y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
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
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient. 0
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 0
330 Mercaderías en tránsito 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0
332 Seguros pagados por anticipado 0
333 Arrendos pagados por anticipado 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0
338 Otros activos corrientes 0
340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,257.84
340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS
501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 7,758.6
503 Exportaciones netas 0
504 Ingresos provenientes del exterior 0
505 Rendimientos financieros 0
508 Otras rentas 0
507 Dividendos percibidos locales 0
508 Otras rentas exentas 0
509 Utilidad en venta de activos fijos 0
510 Ingresos por revalorización (Informativo) 0
509 TOTAL INGRESOS 7,758.6
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA ÚNICA
Santo Domingo de los Colorados

23 OCT 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	208.89
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	240	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aerotaxis, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	200	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. container 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	0	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,351.05
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	440	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,167.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	360
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	440	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 inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	34.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	206.34
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesores, trabajo 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	1,051.5
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	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,697.84	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases docs. x pagar proveedores locales	345.69	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases docs. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

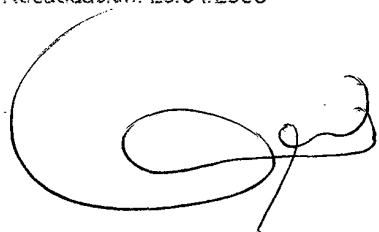
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de 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	13.72	761 Otros gastos locales	121.68
427 Obligaciones con el IESS	101.37	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacón 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	9,501.65
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	460.78	801 Utilidad del ejercicio (699-709 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-709 menor que 0)	1,743.05
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 participacón 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 otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generari ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabaj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones entidades 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	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	1,743.05
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Retiro utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la he. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+460+476+480)	460.78	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 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.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A* (50% IRC)-Ret.	59.3
		B: ((0.2%PT)+(0.2% CyG)+(0.4%AT)+(0.4%B))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706715180	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1304717299001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

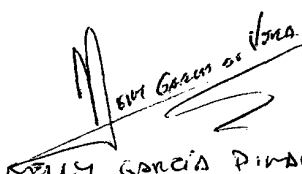
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		915 USD	0
922 Registro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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870176234200

Fecha Recaudación: 23/04/2008


 JUAN JOSE VERA CRUZ
 C.I. # 1706715780


 KELLY GARCÍA PINEDA
 C.I. # 1304717299