

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	7803148
311 ORIGINAL/BSUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
301 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
303 EXPEDIENTE	1791863462001	TRANS PUERTO LIMÓN S.A.

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	601 Capital suscrito o asignado o parcial Institucional	812
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	603 (C)Oper. suscrito no pagado, existente en febrero	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	604 Aportes socios /accionario para fut. capitalización	0
604 Oper. de agravio con partes relac. del exterior	607 Reserva legal	0
608 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
	609 Reserva de capital	0
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	301.02
310 ACTIVO CORRIENTE	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	617 Utilidad ejerc. (Despues de Part, Imp y Reserv)	114.03
313 Inversiones financieras temporales	971.42 619 (-) Pérdida del ejercicio	0
318 Clas y Dosc. por cobrar clientes no relacionados	694 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.221.03
317 (-) Provision cuentas incobrables	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1.227.03
318 Clas y Dosc. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuotas por cobrar		
323 Crédito tributo a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Créd Trib a favor de empresa (R) año ant.	600 INGRESOS	
325 Créd Trib a favor de empresa (R) año corri	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5.900
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en stockde	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por arrendado	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por arrendado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por arrendado	610 Ingresos por remanentes (Informativo)	0
335 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS	5.900
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO	971.42 700 COSTO DE VENTAS	0
	711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 03/04/2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	712 Cones nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	714 (+) invent. finales no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	716 Inventario inicial de materia prima
345 Maquinaria y equipos	716 Compras netas totales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	324 717 Importaciones de materia prima
347 Naves, edificaciones, bodegas y similares	718 Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de trabajo y camión camionero móvil	720 719 Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (+) Dep. anual. acuer. de veh. eq. trabajo y camin.	68,4 723 Baja de inventario
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,019,8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de la obra y similitores	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercero.
363 (-) Amortización acumulada	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	784,17
368 TOTAL ACTIVOS FIJO (340+368)	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
720 OTROS ACTIVOS	728 Gastos prevención para jubilación patronal
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	729 Horarios, comis. y deudas a personas nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
375 Salto deudor de diferencial cambio: (Dcc 2004)	730 731 Horarios a extinguiros por serv. cesaciones
377 Otras activos diferidos	732 Mantenimiento y reparaciones
378 (-) Amortización acumulada	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de perso. nat.
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	321,39
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clas. Doca. x cobr. largo plazo client. relacionad	734 Arrend. bienes inmueb. prop. de sociedades
382 Clas. Doca. x cobr. largo plazo client. no relacionad	735 Promoción y publicidad
383 Clas. Doca. x cobrar a largo plazo otros	736 Combustibles
384 (+) provisión cl. morab. client. no relacionad	737 Lubricantes
385 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	739 Arrendamiento mercantil local
389 Inversiones a largo plazo otras	740 Arrendamiento mercantil del exterior
393 Otros gastos anticipados largo plazo	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
394 Otros activos	742 Suministros y materiales
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	88,55
398 Activos contingentes (informativo)	743 Transporte
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+387)	744 Gastos de gestión (agencias, inmobiliad. y client.)
	745 Gastos de viaje
	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil
	748 Impuestos, contribuciones y otros
	749 Deprec. de activos fijos
	750 Deprec. acelerad. ven. eq. trabajo y camin.
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles).
	752 Reparación cuotas incobrables
	753 Amortiz. y gasto por efecto de cambio
	754 Intereses y comisiones bancarias locales
	755 Intereses y comisiones bancarias el exterior
	756 Deprec. de activos fijos
	757 Deprec. de activos fijos
	758 Deprec. de activos fijos
	759 Deprec. de activos fijos
	760 Deprec. de activos fijos
	761 Deprec. de activos fijos
	762 Deprec. de activos fijos
	763 Deprec. de activos fijos
	764 Deprec. de activos fijos
	765 Deprec. de activos fijos
	766 Deprec. de activos fijos
	767 Deprec. de activos fijos
	768 Deprec. de activos fijos
	769 Deprec. de activos fijos
	770 Deprec. de activos fijos
	771 Deprec. de activos fijos
	772 Deprec. de activos fijos
	773 Deprec. de activos fijos
	774 Deprec. de activos fijos
	775 Deprec. de activos fijos
	776 Deprec. de activos fijos
	777 Deprec. de activos fijos
	778 Deprec. de activos fijos
	779 Deprec. de activos fijos
	780 Deprec. de activos fijos
	781 Deprec. de activos fijos
	782 Deprec. de activos fijos
	783 Deprec. de activos fijos
	784 Deprec. de activos fijos
	785 Deprec. de activos fijos
	786 Deprec. de activos fijos
	787 Deprec. de activos fijos
	788 Deprec. de activos fijos
	789 Deprec. de activos fijos
	790 Deprec. de activos fijos
	791 Deprec. de activos fijos
	792 Deprec. de activos fijos
	793 Deprec. de activos fijos
	794 Deprec. de activos fijos
	795 Deprec. de activos fijos
	796 Deprec. de activos fijos
	797 Deprec. de activos fijos
	798 Deprec. de activos fijos
	799 Deprec. de activos fijos
	800 Deprec. de activos fijos
	801 Deprec. de activos fijos
	802 Deprec. de activos fijos
	803 Deprec. de activos fijos
	804 Deprec. de activos fijos
	805 Deprec. de activos fijos
	806 Deprec. de activos fijos
	807 Deprec. de activos fijos
	808 Deprec. de activos fijos
	809 Deprec. de activos fijos
	810 Deprec. de activos fijos
	811 Deprec. de activos fijos
	812 Deprec. de activos fijos
	813 Deprec. de activos fijos
	814 Deprec. de activos fijos
	815 Deprec. de activos fijos
	816 Deprec. de activos fijos
	817 Deprec. de activos fijos
	818 Deprec. de activos fijos
	819 Deprec. de activos fijos
	820 Deprec. de activos fijos
	821 Deprec. de activos fijos
	822 Deprec. de activos fijos
	823 Deprec. de activos fijos
	824 Deprec. de activos fijos
	825 Deprec. de activos fijos
	826 Deprec. de activos fijos
	827 Deprec. de activos fijos
	828 Deprec. de activos fijos
	829 Deprec. de activos fijos
	830 Deprec. de activos fijos
	831 Deprec. de activos fijos
	832 Deprec. de activos fijos
	833 Deprec. de activos fijos
	834 Deprec. de activos fijos
	835 Deprec. de activos fijos
	836 Deprec. de activos fijos
	837 Deprec. de activos fijos
	838 Deprec. de activos fijos
	839 Deprec. de activos fijos
	840 Deprec. de activos fijos
	841 Deprec. de activos fijos
	842 Deprec. de activos fijos
	843 Deprec. de activos fijos
	844 Deprec. de activos fijos
	845 Deprec. de activos fijos
	846 Deprec. de activos fijos
	847 Deprec. de activos fijos
	848 Deprec. de activos fijos
	849 Deprec. de activos fijos
	850 Deprec. de activos fijos
	851 Deprec. de activos fijos
	852 Deprec. de activos fijos
	853 Deprec. de activos fijos
	854 Deprec. de activos fijos
	855 Deprec. de activos fijos
	856 Deprec. de activos fijos
	857 Deprec. de activos fijos
	858 Deprec. de activos fijos
	859 Deprec. de activos fijos
	860 Deprec. de activos fijos
	861 Deprec. de activos fijos
	862 Deprec. de activos fijos
	863 Deprec. de activos fijos
	864 Deprec. de activos fijos
	865 Deprec. de activos fijos
	866 Deprec. de activos fijos
	867 Deprec. de activos fijos
	868 Deprec. de activos fijos
	869 Deprec. de activos fijos
	870 Deprec. de activos fijos
	871 Deprec. de activos fijos
	872 Deprec. de activos fijos
	873 Deprec. de activos fijos
	874 Deprec. de activos fijos
	875 Deprec. de activos fijos
	876 Deprec. de activos fijos
	877 Deprec. de activos fijos
	878 Deprec. de activos fijos
	879 Deprec. de activos fijos
	880 Deprec. de activos fijos
	881 Deprec. de activos fijos
	882 Deprec. de activos fijos
	883 Deprec. de activos fijos
	884 Deprec. de activos fijos
	885 Deprec. de activos fijos
	886 Deprec. de activos fijos
	887 Deprec. de activos fijos
	888 Deprec. de activos fijos
	889 Deprec. de activos fijos
	890 Deprec. de activos fijos
	891 Deprec. de activos fijos
	892 Deprec. de activos fijos
	893 Deprec. de activos fijos
	894 Deprec. de activos fijos
	895 Deprec. de activos fijos
	896 Deprec. de activos fijos
	897 Deprec. de activos fijos
	898 Deprec. de activos fijos
	899 Deprec. de activos fijos
	900 Deprec. de activos fijos
	901 Deprec. de activos fijos
	902 Deprec. de activos fijos
	903 Deprec. de activos fijos
	904 Deprec. de activos fijos
	905 Deprec. de activos fijos
	906 Deprec. de activos fijos
	907 Deprec. de activos fijos
	908 Deprec. de activos fijos
	909 Deprec. de activos fijos
	910 Deprec. de activos fijos
	911 Deprec. de activos fijos
	912 Deprec. de activos fijos
	913 Deprec. de activos fijos
	914 Deprec. de activos fijos
	915 Deprec. de activos fijos
	916 Deprec. de activos fijos
	917 Deprec. de activos fijos
	918 Deprec. de activos fijos
	919 Deprec. de activos fijos
	920 Deprec. de activos fijos
	921 Deprec. de activos fijos
	922 Deprec. de activos fijos
	923 Deprec. de activos fijos
	924 Deprec. de activos fijos
	925 Deprec. de activos fijos
	926 Deprec. de activos fijos
	927 Deprec. de activos fijos
	928 Deprec. de activos fijos
	929 Deprec. de activos fijos
	930 Deprec. de activos fijos
	931 Deprec. de activos fijos
	932 Deprec. de activos fijos
	933 Deprec. de activos fijos
	934 Deprec. de activos fijos
	935 Deprec. de activos fijos
	936 Deprec. de activos fijos
	937 Deprec. de activos fijos
	938 Deprec. de activos fijos
	939 Deprec. de activos fijos
	940 Deprec. de activos fijos
	941 Deprec. de activos fijos
	942 Deprec. de activos fijos
	943 Deprec. de activos fijos
	944 Deprec. de activos fijos
	945 Deprec. de activos fijos
	946 Deprec. de activos fijos
	947 Deprec. de activos fijos
	948 Deprec. de activos fijos
	949 Deprec. de activos fijos
	950 Deprec. de activos fijos
	951 Deprec. de activos fijos
	952 Deprec. de activos fijos
	953 Deprec. de activos fijos
	954 Deprec. de activos fijos
	955 Deprec. de activos fijos
	956 Deprec. de activos fijos
	957 Deprec. de activos fijos
	958 Deprec. de activos fijos
	959 Deprec. de activos fijos
	960 Deprec. de activos fijos
	961 Deprec. de activos fijos
	962 Deprec. de activos fijos
	963 Deprec. de activos fijos
	964 Deprec. de activos fijos
	965 Deprec. de activos fijos
	966 Deprec. de activos fijos
	967 Deprec. de activos fijos
	968 Deprec. de activos fijos
	969 Deprec. de activos fijos
	970 Deprec. de activos fijos
	971 Deprec. de activos fijos
	972 Deprec. de activos fijos
	973 Deprec. de activos fijos
	974 Deprec. de activos fijos
	975 Deprec. de activos fijos
	976 Deprec. de activos fijos
	977 Deprec. de activos fijos
	978 Deprec. de activos fijos
	979 Deprec. de activos fijos
	980 Deprec. de activos fijos
	981 Deprec. de activos fijos
	982 Deprec. de activos fijos
	983 Deprec. de activos fijos
	984 Deprec. de activos fijos
	985 Deprec. de activos fijos
	986 Deprec. de activos fijos
	987 Deprec. de activos fijos
	988 Deprec. de activos fijos
	989 Deprec. de activos fijos
	990 Deprec. de activos fijos
	991 Deprec. de activos fijos
	992 Deprec. de activos fijos
	993 Deprec. de activos fijos
	994 Deprec. de activos fijos
	995 Deprec. de activos fijos
	996 Deprec. de activos fijos
	997 Deprec. de activos fijos
	998 Deprec. de activos fijos
	999 Deprec. de activos fijos
	000 Deprec. de activos fijos

419 Obligaciones con inst. financieras locales	<input type="checkbox"/> 791 Intereses pagados a tercero locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	<input type="checkbox"/> 792 Gasto sujetos de remembolso locales (Int.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="checkbox"/> 793 Gasto sujetos de remembolso al exterior (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="checkbox"/> 794 Gasto provisorios deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="checkbox"/> 795 Otros gastos locales	1,503.02
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="checkbox"/> 796 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	<input type="checkbox"/> 797 IVA que se carga al gasto	0
428 Obligaciones con empleados	<input type="checkbox"/> 798 Pérdida en venta de activos fija	0
429 Otbl. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="checkbox"/> 799 Pérdida en cartera	0
430 Transfer. caso matriz y sucesores (del ext.)	<input type="checkbox"/> 800 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,785.02
431 Provisiones	<input type="checkbox"/> 800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	<input type="checkbox"/> 801 Utilidad del ejercicio (802-799 mayor que 0)	114.03
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="checkbox"/> 802 Pérdida del ejercicio (802-799 menor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/> 803 (+) 15% Participación trabajadores	17.1
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="checkbox"/> 804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="checkbox"/> 805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
446 Obligaciones con inst. financieras locales	<input type="checkbox"/> 806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	<input type="checkbox"/> 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Prestamos acomodantes y clás relac. del ext.	<input type="checkbox"/> 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exento	0
452 Transfer. caso matriz y sucesores (del ext.)	<input type="checkbox"/> 809 (+) Particip. a tít. altr. a div. percib. otras soc.	0
466 Otbl. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="checkbox"/> 810 (+) Particip. a tít. altr. a otras revistas exentas	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por tercero	<input type="checkbox"/> 811 (-) Amortización pérdidas titul. años anteriores	0
469 Provisiones para jubilación personal	<input type="checkbox"/> 812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0
488 Provisiones	<input type="checkbox"/> 813 (-) Utilidad por precio de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	<input type="checkbox"/> 814 = Utilidad previtable	95.03
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/> 815 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO	<input type="checkbox"/> 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	<input type="checkbox"/> 817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	98.23
473 Otros pasivos diferentes	<input type="checkbox"/> 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24.23
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="checkbox"/> 819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	<input type="checkbox"/> 820 (-) Ret. en la life realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	<input type="checkbox"/> 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="checkbox"/> 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="checkbox"/> 823 (-) Otbl. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	<input type="checkbox"/> 898 Suelo a favor contribuyente	0
	<input type="checkbox"/> 899 Saldo invertido a la renta a pagar	24.23
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="checkbox"/> 901 PAGO PREVIG	0
199 RUC CONTADOR	<input type="checkbox"/> 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	425.34
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	<input type="checkbox"/> 903 INTERESES POR MORA	24.23
906 Compensaciones	<input type="checkbox"/> 904 MULTAS	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 03/04/2008

907 Notas de crédito	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2420
NOTA DE CRÉDITO DÓLARES		
908 NOTAS DE CRÉDITO No.	910 No.	912 No.
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DÓLARES		
916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD	920
921 (Camp. 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	924 Mes	925 Dia
930 FORMA DE PAGO		
931 BANCO	REF. BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870167124380
 Fecha Recaudación: 04/03/2008

W. B. Esteban

D. Reich Zandbergen

1719104176001

0972291952