

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	7903149
31 ORIGINAL/SUBSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	179186342001		
203 EXPEDIENTE	TRANS PUERTO LIMON S.A.		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado a patrin. institucional	873
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	602 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	606 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	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	301.62
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	971.43	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	114.03
313 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,227.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	1,227.05
319 Ctas 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		

ESTADO DE RESULTADOS

326 Inventario de materia prima	0	600 INGRESOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,900
329 Inventario prod. term. y mercad. en circulación	0	603 Exportaciones netas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	605 Rendimientos financieros	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	606 Otras rentas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	607 Dividendos percibidos locales	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
335 Otros activos corrientes	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	971.43	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
340 ACTIVO FIJO		699 TOTAL INGRESOS	5,900
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

Superintendencia de
Companias
VENTANILLA UNICA
Sólo Dominio de los Clientes
ABR 2008

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cotas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equip.	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, embarcaciones y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. socier. de veh. eq. transp. y camión	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,678.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos satis. y retrib. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (inc. fondos de reserva)	784.17
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	343
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	460
369 TOTAL ACTIVO FIJO (355+369)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
376 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	321.39
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendad. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Gasto deutor de diferencial cambiari. (Ex. 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. a cob. largo plazo client. relacionados	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. a cob. largo pl. client. no relacionados	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. a cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	68.53
385 (-) Provisión clas. incobrabil. client. no relacionados	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agente trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	108
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	32.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuantías incobrables	0
400 PASIVO	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
406 PASIVO CORRIENTE		
411 Ctas. doc. a pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	65.69
413 Ctas. doc. a pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

419 Obligaciones con inst. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	767 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	767 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	768 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	769 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones (Inf.) por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="1.903,07"/>
427 Obligaciones con el RESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="5.785,07"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	<input type="text" value="114,03"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="17,1"/>
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentados	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con inst. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ing. exent.	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a Int. atrib. a otros rendos exent.	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a Int. atrib. a otros rendos exent.	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones entidades adquiridas por tercera	<input type="text" value="0"/>	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deduciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
458 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="95,93"/>
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	<input type="text" value="95,93"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="24,23"/>
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text" value="0"/>
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	<input type="text" value="0"/>
489 Pasivos contingentes (informativos)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
488 TOTAL DEL PASIVO (439+450+479+480)	<input type="text" value="0"/>	824 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="24,23"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año CP. A: (50% RD) Ret.	<input type="text" value="425,34"/>
		B: (9,2%PT)+(0,2%Cy)+(0,4%AT)+(0,4%I)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0912291850"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1717104178001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="24,23"/>
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="24,23"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>

897 Notas de crédito		898 TOTAL PAGADO (892+903+904)		34.23	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
906 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		911 USD		913 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR		919 USD			
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		RED BANCARIA			

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

1717104176001

0972291952