

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2906

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8720048
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791823060001 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO LA ARMENIA S.A	
203 EXPEDIENTE		

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	1,640
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para rif. capitalización	1,084.28
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	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	0
		517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserva)	0
		518 (-) Pérdida del ejercicio	0
		599 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,724.28
		598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+599)	2,724.28
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	0
311 Caja bancos	1,230	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	12,522
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	760	606 Otros rendos	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otros rendos eventos	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	610 Ingresos por reembolsos (informativos)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	12,522
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0	712 OTRAS NET. ICS. DE BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD	6,567.78
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,990	718 (-) inventario final de materia prima	0
		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	558.99		
346 Maquinaria y equipo	0		
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0		

348 Equipo de computación y software	1,225.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. automoto 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	1,050.03	723 Deje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. vehic. de veh. eq. transp. y camion	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	734.26	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+365)	734.26	730 Remuneraciones a otros trabajos 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 muebles prop. de sociad.	0
375 Gasto 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	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. y cob. largo plazo difer. relacionadas	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. y cob. largo pl. difer. no relacionadas	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y opciones)	0
383 Ctas. y Docs. y cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables, difer. no relacionadas	0	743 Transporte	5,882
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad 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	0
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
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)	2,724.26	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camion	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga el gasto	521.31
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,771.09
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (860-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (801-799 menor que 0)	249.09
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	305 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	306 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
448 Prestaciones accionistas y otras rentas locales	<input type="text" value="0"/>	307 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Prestaciones de accionistas y otras rentas del ext.	<input type="text" value="0"/>	308 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	309 (+) Particip. a trib. adiv. a otros socios	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	<input type="text" value="0"/>	310 (+) Particip. a trib. adiv. a otras rentas exent.	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	311 (-) Amortización pérdidas tribut. otros accionistas	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	312 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
458 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	313 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuos	<input type="text" value="0"/>	314 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	315 = Pérdida	<input type="text" value="249.09"/>
470 PASIVO DIFERIDO		316 Utilidad C. 314) Revertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	317 (Utilidad C.314) Saldo utilidad gravab. (314-315)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	318 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	319 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		320 (+) Ret. en la ffa. realizadas en el ejer. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	321 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text" value="0"/>
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	322 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	323 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468)+478+488)	<input type="text" value="0"/>	324 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		325 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

327 Anticipo próximo año (P. A): (50% (RC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
328: $(10.2\%PT) + (0.2\%C y G) + (0.4\%AT) + (0.4\%R) - Ret.$	
329 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1001051794"/>	301 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001633237001"/>	302 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (328-301)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	303 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	304 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	305 TOTAL PAGADO (302+303+304)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES


916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>	
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.	
			925 Día	<input type="text"/>

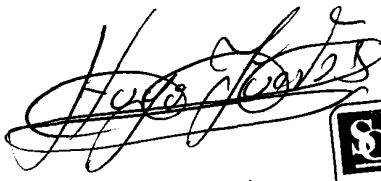
930 FORMA DE PAGO

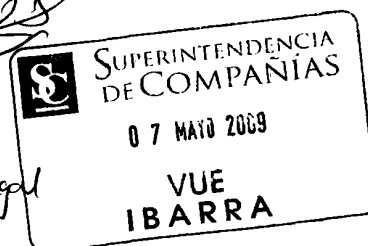
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175695935
 Fecha Recaudación: 21/04/2008


 Iny Nemi Herrera
 Contadora


 Sr Hago Fuertes
 Representante Legal





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791823060001
CEP#(Número de Serie)	870175695935
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LA ARMENIA S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	06:28:39 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

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

