

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

9407813

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0891708165001

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ATACAMEÑITA S.A.

203 EXPEDIENTE

92889

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

12,800

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

9,300

507 Reserva legal

45.93

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

13,061.68

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

3,237.45

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,949.06

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,701.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

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.

679.16

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

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 Arriendos pagados por anticipado

100

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,429.63

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

33,860

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

500

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

34,360

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	205	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	549.14	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	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	85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	95.61	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,650
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	743.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	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.	270
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	743.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15
371 Gastos de organización y constitución	16,512.2	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	591.43
378 (-) Amortización acumulada	4,953.66	737 Combustibles	193.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,558.54	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	3,203.61
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 otros	0	742 Suministros y materiales	1,464.17
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,345
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	3,547.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,912.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	840.72
394 Otros activos	0	747 Intereses y comisiones bancarias locales	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	2,303.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos intangibles	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,731.7	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y eq	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	122.03
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	6,290	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	120	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,663.61
427 Obligaciones con el IESS	0	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	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	31,122.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,410	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,237.45
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	3,237.45
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)	3,237.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	809.36
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,410	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	809.36
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.)		CÁLCULO DEL ANUNCIO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año (0.2% CyG) 0	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1701402404		B: ((0.2% IT)+(0.2% CyG)) 0	
199 RUC CONTADOR 0802464271001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 879.32		901 PAGO DE PENAS 0	
906 Compensaciones 0		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 809.36	
		903 INTERESES POR MORA 21.4	
		904 MULTAS 48.56	

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	879.32
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

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

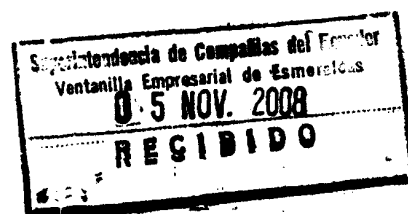
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870182577311
 Fecha Recaudacion: 03/06/2008

[Firma manuscrita]
 GILBERTO

[Firma manuscrita]
 Víctor Balboa
 0802464274001



baja 93
92889**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0891708165001
870182577311
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMPañIA DE TRANSPORTE ATACAMEÑITA S.A.
2007
03/06/2008
21/04/2008
02:17:47 PM
20/06/2008

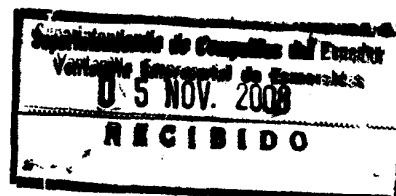
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 809.36
Intereses por mora	\$ 21.40
Multas	\$ 48.56
Total a Pagar	\$ 879.32

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 879.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 879.32 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

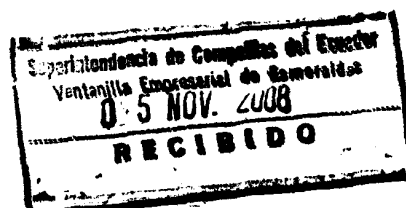
RUC: 0891708165001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ATACAMEÑITA 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	1701402404
199	RUC CONTADOR	0802464271001
201	RUC	0891708165001
202	Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE	92889
311	Caja bancos	2,949.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,701.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	679.16
333	Arriendos pagados por anticipado	100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,429.63
342	Edificios	205.00
345	Muebles y enseres	549.14
353	Otros activos fijos tangibles	85.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	95.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	743.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO	743.53
371	Gastos de organización y constitución	16,512.20
378	(-) Amortización acumulada	4,953.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,558.54
399	TOTAL DEL ACTIVO	18,731.70
419	Prestamos de accionistas locales	6,290.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	120.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,410.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,410.00
501	Capital suscrito o asignado	12,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	9,300.00
507	Reservas legal	45.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	13,061.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,237.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,321.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	18,731.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	33,860.00
606	Otras rentas	500.00
699	TOTAL INGRESOS	34,360.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,650.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	270.00
732	Mantenimiento y reparaciones	15.00
736	Promoción y publicidad	591.43
737	Combustibles	193.50
739	Arrendamiento mercantil local	3,203.61
742	Suministros y materiales	1,464.17
743	Transporte	1,345.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,547.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

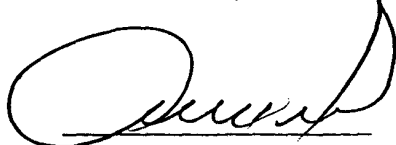
RUC: 0891708165001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ATACAMEÑITA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

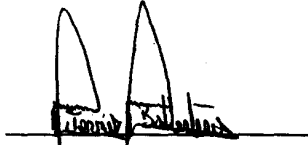
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	5,912.76
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	840.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,303.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	122.03
761	Otros gastos locales -----	3,663.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,122.55
801	Utilidad del ejercicio -----	3,237.45
814	Utilidad Gravable -----	3,237.45
817	Saldo utilidad gravable -----	3,237.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	809.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	809.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	809.36
903	INTERES POR MORA -----	21.40
904	MULTAS -----	48.56
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	879.32
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	879.32



Firma Representante Legal

C.I. 1701402404



Firma Contador (a)

C.I. 0802464271001

