

93711

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	14897115
51 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	6878407
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1561701424001
	COMPANHIA DE CAMRONES CIUDAD DE TENA C.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,981.10
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,253.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	32,751.62
321 Otras cuentas por cobrar	8,071
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,575.62
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,633.01
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 situación	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,285.94

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,040.9
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,482
503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización	15,991
507 Reserva legal	719.86
508 Reservas facultativa y estatutaria	19,088.33
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,970.77
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,619.87
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	2,596.40
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

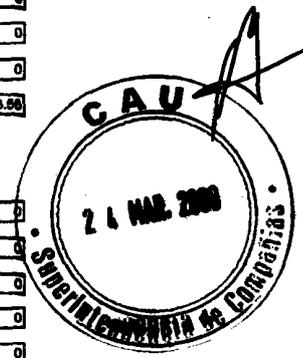
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	168,261
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	7.69
606 Otras rentas	16,034.86
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	184,323.56

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) inventario final de materia prima	0
719 inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	950	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero 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	1,316.15	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,005
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,674.75	725 Sueldos salar. y remun. 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	2,067	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	255
363 (-) Amortización acumulada	1,252.2	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	834.8	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,509.55	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
374 Gastos de organización y constitución	206	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	9,645.7	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,344
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	210.8	736 Promoción y publicidad	80.4
378 (-) Amortización acumulada	6,158.7	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,105.8	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clae Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clae Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clae y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	694.62
385 (-) Provisión clae incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	167.945
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y client)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	650
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	659.69
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	984.59
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	325.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+369+379+397)	53,681.29	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,470.3
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clae doc. x pagar proveedores locales	14,460.34	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clae doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	167.64
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	189.76	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	962.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	1,002.62
428 Obligaciones con empleados	28.85	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	679.35	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transf. 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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	179,794.56
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,290.71	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	4,528.97
441 Clae y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Clae y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	679.35
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instil. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos accionistas y otras relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<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 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 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 = Unidad gravable	<input type="text" value="3,848.82"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Unidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="3,848.82"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="882.41"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="1,833.01"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. 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"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="16,280.71"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="670.8"/>
		899 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.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1500118789"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1500591803001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
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

918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
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" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text" value="0"/>

980 FORMA DE PAGO

981 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: 870237197408

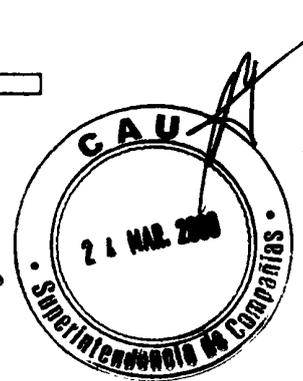
Fecha Recaudación: 29/12/2008

León Jines
 Sr. León Jines
 Gerente



Fanny Langari

Fanny Langari C.
 CONTADORA
 RUC: 1500591803001
 LICENCIA N.º. 045087



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1591701424001	
CEP#(Número de Serie)		870237197408	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPAÑIA DE CAMIONES CIUDAD DE TENA C.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		29/12/2008	
Hora de Declaración		11:26:56 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		29/12/2008	
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	