

FORMULARIO

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

101

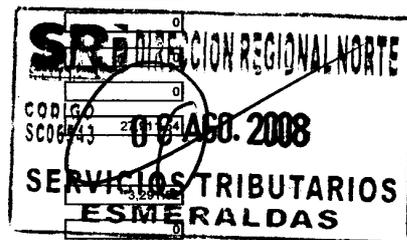
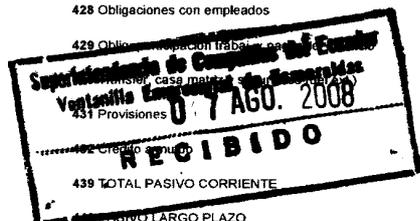
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8901202
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0491504218001 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MONTENEGRO COOTRAMON S.A.S.	
203 EXPEDIENTE		
		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	503 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	509 Reserva de capital	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Parl. Imp y Reserv)	3,291.62
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,091.62
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	51,467.66
319 Clás y Docs. por cobrar clientes relacionados	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	31,203.16
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Amendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	31,203.16
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO	712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	718 (-) Inventario final de materia prima	0
	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
 07 AGO. 2008
RECIBIDO

SERVIDOR REGIONAL NORTE
 COPIA
 SC0553
 07 AGO. 2008
**SERVICIOS TRIBUTARIOS
 ESMERALDAS**

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	45,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,000	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.	6,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45,000	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	3,600
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	360
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. 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	626.18
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	14,600
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,480
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	265.36
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+379+397)	51,487.86	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	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	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	15,622.16	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	31,753.88	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
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. de indemnización trabajadores	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito asignado	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,376.04	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
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"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 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"/>
456 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 = Utilidad gravable	<input type="text" value="3,291.82"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		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 gravab (814-816)	<input type="text" value="3,291.82"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="822.91"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="126"/>
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"/>
498 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="47,376.04"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="696.91"/>

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 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

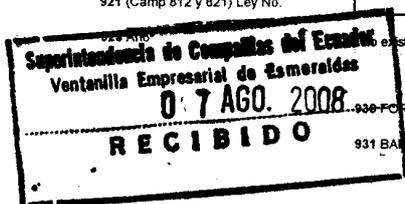
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0400826327"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0400977823001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="696.91"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="696.91"/>	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"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="696.91"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: 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	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
925 Año	<input type="text"/>	no existe dato	<input type="text"/>
925 Día	<input type="text"/>		



930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177507778
 Fecha Recaudación: 05/05/2008

[Signature]
Gerente

[Signature]
Contador



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

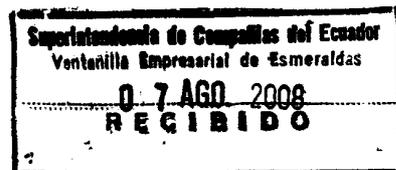
RUC: 0491504218001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE TRANSPORTE MONTENEGRO COTRAMON SA

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 -----	0400826327
199	RUC CONTADOR -----	0400977823001
201	RUC -----	0491504218001
202	Razón Social -----	COMPANIA DE TRANSPORTE
311	Caja bancos -----	2,345.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,122.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,467.66
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,467.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,622.16
419	Prestamos de accionistas locales -----	31,753.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,376.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,376.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,291.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,091.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,467.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	31,203.16
699	TOTAL INGRESOS -----	31,203.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,000.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	360.00
742	Suministros y materiales -----	626.18
743	Transporte -----	14,600.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,460.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	265.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,911.54
801	Utilidad del ejercicio -----	3,291.62
814	Utilidad Gravable -----	3,291.62
817	Saldo utilidad gravable -----	3,291.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	822.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	126.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	363.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	696.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	696.91
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	696.91
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	696.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0491504218001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE TRANSPORTE MONTENEGRO COTRAMON SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0400826327	C.I. 0400977823001	

