

94946

## 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

8621026

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791886364001

OMEGA GRUAS CAMIONES WINCHAS MONTACARGA S.A.

203 EXPEDIENTE

94946-2003

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 800

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalizaci 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0

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

0 509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y obsequios 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 5,725.21

## 300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 7,780.28

311 Caja bancos

7,432.58 519 (-) Pérdida del ejercicio 0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 14,305.49

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

. 56,056.83 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 80,550.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

. 10,541.98

321 Otras cuentas por cobrar

. 1,780.83 ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

699.99 600 INGRESOS 9,450

1,372.12 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 9,450

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,666.08 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 289,103.2

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

0 603 Exportaciones netas 0

326 Inventario de materia prima

0 604 Ingresos provenientes del exterior 0

327 Inventario de productos en proceso

0 605 Rendimientos financieros 0

328 Inventario de suministros y materiales

0 606 Otras rentas 375.46

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 607 Dividendos percibidos locales 0

330 Mercaderías en tránsito

0 608 Otras rentas exentas 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0

332 Seguros pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS 278,928.66

334 Dividendos pagados por anticipado

0 700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes

80,550.41 710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO 711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |           |  |
| 341 Terrenos  | 0         | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied |
| 342 Edificios   | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied   |
| 343 Obras en proceso                                  | 0         | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad |
| 344 Instalaciones                                     | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima              |
| 345 Muebles y enseres                                 | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima           |
| 346 Maquinaria y equipo                               | 0         | 717 Importaciones de materia prima                   |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares            | 0         | 718 (-) Inventario final de materia prima            |
| 349 Equipo de computación y software                  | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso       |
| 351 Vehic, equip de transp. y equip caminero móvil    | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     |
| 353 Otros activos fijos tangibles                     | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados          |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo            | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados     |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin    | 0         | 723 Baja de inventarios                              |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                        | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |           | 49,475.71  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares   | 0         | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.   |
| 363 (-) Amortización acumulada                        | 0         | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                      | 0         | 11,016.21  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                              |           | 7,894.55   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                |           | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         |
| 371 Gastos de organización y constitución             | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros       | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)  | 0         | 731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales   |
| 377 Otros activos diferidos                           | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones                     |
| 378 (-) Amortización acumulada                        | 0         | 28,210.23  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                             | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                        |           | 3,195  |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad  | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0         | 735 Comisión a sociedades                            |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros         | 0         | 736 Promoción y publicidad                           |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0         | 2,185.98   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.    | 0         | 737 Combustibles                                     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                   | 0         | 48,087.7   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo              | 0         | 738 Lubricantes                                      |
| 394 Otros activos                                     | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local                    |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                         | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                | 80,550.41 | 742 Suministros y materiales                         |
| <b>400 PASIVO</b>                                     |           | 769.21   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           |           | 0  |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales             | 9,512.98  | 743 Transporte                                       |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior        | 0         | 1,360.09   |
| 415 Ctas doc. x pagar proveedores de servicios        | 0         | 745 Gastos de viaje                                  |
|   |           | 0  |
|   |           | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          |
|   |           | 6,071.72   |
|   |           | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil |
|   |           | 11.2   |
|   |           | 748 Impuestos, contribuciones y otros                |
|   |           | 581.46   |
|   |           | 749 Depreciación de activos fijos                    |
|   |           | 0  |
|   |           | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin          |
|   |           | 0  |
|   |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       |
|   |           | 0  |
|   |           | 752 Provisión cuentas incobrables                    |
|   |           | 0  |
|   |           | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            |
|   |           | 0  |
|   |           | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         |
|   |           | 139.33   |
|   |           | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     |
|   |           | 0  |

|   |               |  |            |
|---|---------------|--|------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales  | 0             | 755 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  | 44,633.83     | 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   | 378.17        | 760 Gasto provisiones deducibles                       | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio   | 2,593.43      | 761 Otros gastos locales                               | 100,950.73 |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 2,928.93      | 762 Otros gastos del exterior                          | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados  | 2,984.01      | 763 IVA que se carga al gasto                          | 6,775.18   |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  | 1,830.65      | 764 Pérdida en venta de activos fijos                  | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                | 0          |
| 431 Provisiones   | 1,382.92      | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | 266,724.3  |
| 432 Crédito a mutuo   | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 66,244.92     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)       | 12,204.36  |
| 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                 | 1,830.65   |
| 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 atrb a divid percib otras soc | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas   | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrb. 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                                | 10,373.71  |
| 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)    | 10,373.71  |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | 2,593.43   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS   |               | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 2,666.08   |
| 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)  | 66,244.92     | 898 Saldo a favor contribuyente                        | 72.65      |
|   |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | 0          |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y<br>verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas<br>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.         | 0          |
|   |               | 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  | 1704105905    | 901 PAGO PREVIO  | 0          |
| 199 RUC CONTADOR  | 1707533913001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                   | 0          |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  |               | 903 INTERESES POR MORA                                 | 0          |
| 906 Compensaciones  |               | 904 MULTAS   | 0          |

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870174705572

Fecha Recaudación: 16/04/2008



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791886364001  
 RAZON SOCIAL: OMEGA GRUAS WINCHAS MONTACARGAS S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----  | 1704105905             |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1707533913001          |
| 201   | RUC -----   | 1791886364001          |
| 202   | Razón Social -----  | OMEGA GRUAS WINCHAS MO |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 94946-2003             |
| 311   | Caja bancos -----   | 7,432.58               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                      | 56,056.83              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                        | 10,541.98              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 1,780.83               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                       | 699.99                 |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----     | 1,372.12               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                    | 2,666.08               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 80,550.41              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 80,550.41              |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                        | 9,512.98               |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                    | 44,633.83              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                       | 378.17                 |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                             | 2,593.43               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 2,928.93               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 2,984.01               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----   | 1,830.65               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----   | 1,382.92               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 66,244.92              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 66,244.92              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----   | 800.00                 |
| 513   | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----                       | 5,725.21               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 7,780.28               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 14,305.49              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 80,550.41              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 9,450.00               |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 269,103.20             |
| 606   | Otras rentas -----  | 375.46                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 278,928.66             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 49,475.71              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 11,016.21              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 7,894.55               |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 28,210.23              |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 3,195.00               |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 2,185.98               |
| 737   | Combustibles -----  | 48,087.70              |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 769.21                 |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,360.09               |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 6,071.72               |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791886364001  
 RAZON SOCIAL: OMEGA GRUAS WINCHAS MONTACARGAS S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                       | 11.20                 |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 581.46                |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 139.33                |
| 761   | Otros gastos locales -----   | 100,950.73            |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 6,775.18              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 266,724.30            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----   | 12,204.36             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 1,830.65              |
| 814   | Utilidad Gravable -----  | 10,373.71             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----  | 10,373.71             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 2,593.43              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,666.08              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 72.65                 |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----  | SRI (DECLARACIONES EN |



FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 1704105905

Pedro Polivio Paliz Ruiz



Firma Contador (a)

C.I. 1707533913001

Angelita Vasconez gordillo