

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) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 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

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

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

505 Aportes socios / accionistas para futura capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativas y estatutarias

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

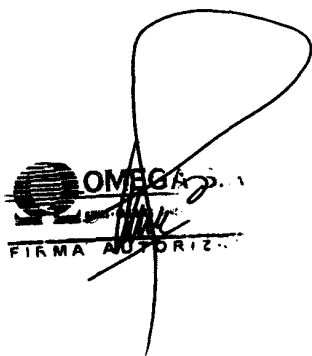
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	
<b>341 Terrenos</b>	0	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>342 Edificios</b>	0	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>343 Obras en proceso</b>	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
<b>344 Instalaciones</b>	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
<b>345 Muebles y enseres</b>	0	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	0	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
<b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
<b>349 Equipo de computación y software</b>	0	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
<b>351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil</b>	0	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	0	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	0	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
<b>357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin</b>	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	49,475.71
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	0	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	11,016.21
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	7,894.55
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	0	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	28,210.23
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	3,195
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	0
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
<b>377 Otros activos diferidos</b>	0	<b>736 Promoción y publicidad</b>	2,185.98
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	0	<b>737 Combustibles</b>	48,087.7
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	0	<b>738 Lubricantes</b>	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
<b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
<b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	0
<b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	769.21
<b>385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad</b>	0	<b>743 Transporte</b>	0
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>	0	<b>744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)</b>	1,360.09
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	0
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	6,071.72
<b>394 Otros activos</b>	0	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	11.2
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	581.48
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	0	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	80,550.41	<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	0
<b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>	9,512.98	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	0
<b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>	0	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	139.33
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0

416 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	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 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	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 ingr. 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
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
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	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="checkbox"/>	
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174705572  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

  
 FIRMA AUTORIZADA

Pedro Blasco Pérez Ruiz

  
 FIRMA AUTORIZADA

Angelito Jonathan Vasconez Gordillo

**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 distribuida 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



OMEGA S.A.  
GRUAS - WINCHAS - MTC  
FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 1704105905

Pedro Polivio Eliz Ruiz



OMEGA S.A.  
GRUAS - WINCHAS - MTC  
FIRMA AUTORIZADA

Firma Contador (a)

C.I. 1707533913001

Angelita Vasquez gordillo