

95011

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	9927718
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		105 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		TRANSPORTADORA MIXTA DE PASAJEROS Y CARGA ESPINDOLA S.A.	
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja y bancos	2.000	312 Inversiones financieras temporales	0
313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	314 (-) Provisión cuentas incobrables	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 Ctas y Docs. por cobrar	0	318 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
319 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	320 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año común	0
321 Inventario de materias primas	0	322 Inventario de productos en proceso	0
323 Inventario de suministros y materiales	0	324 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
325 Mercaderías en tránsito	0	326 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
327 Seguros pagados por anticipado	0	328 Arrendos pagados por anticipado	0
329 Dividendos pagados por anticipado	0	330 Ctas activas corrientes	0
331 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.000		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0	344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0	346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	348 Equipo de computación y software	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	350 Otros activos fijos tangibles	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	352 (-) Dep. acum. ancl. de veh. eq. transp. y camin.	0
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	355 (-) Amortización acumulada	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0		
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)	0		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución	0	372 Gastos de investigación, exploración y otros	0
373 Saldo deudor de diferencia cambiaria (Diciembre 2004)	0		
600 PATRIMONIO NETO			
601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	4.000	602 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	2.000
603 Aportes socios relacionados patrim. fut. capitalización	0	604 Reserva legal	0
605 Reservas facultativa y estatutaria	0	606 Reserva de capital	0
607 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	608 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
609 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	610 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)	0
611 (-) Pérdida del ejercicio	0		
612 TOTAL PATRIMONIO NETO	2.000		
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)			
2.000			
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
601 Ventas netas totales gravadas con tarifa 12%	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos	0	606 Otras rentas	0
607 Dividendos	0	608 Otras rentas eventuales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0	610 Ingresos por control de información	0
611 TOTAL INGRESOS	0		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	712 Ctas. 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	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos salar. y retrib. a través de terceros	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisiones a sociedades	0		



Rebeca Idrogo Polo

377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y subsidio	0
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 Clas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
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	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS (LARGO PLAZO)	0	748 Impuestos, contribuciones y euros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+380+379+397)	2.000	750 Deprec. acelerada veh. no transp y camión	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 Clas.doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas.doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	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	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones (si) 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. participación trabajo x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. entre matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas 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
448 Préstamos accionistas y clas. relacion. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relacion. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar empr. exent.	0
452 Transfer. entre matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras acc.	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emittidas 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Remenente y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por imp. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: (0.2% PT)+(0.2% C)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0301460645	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0301547741991	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otros forma	15	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	15
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	15
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No	0	910 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 USD	0
		914 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No.		819 Resolución No.	
817 COMPENSACIONES: VALOR		819 USD	
821 (Camp 812 y 821) Ley No.		822 Registro oficial No.	
823 Año		824 Mes	
		825 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: 87017772941
 Fecha Recaudación: 06/05/2008


 JOSE HUERTA NIVelo
 GERENTE


 ING. BOLIVAR VILLAVICENCIO
 CONTADOR