

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2598

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10213546
31 (O)RIGINA(L)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	TRANSPORTE DE CARGA LMIANA TRANSDUCUR S.A.	
201 RUC	0391007032001	
303 EXPEDIENTE		

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
501 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	910
502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
503 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior	0	505 Aportes hechos asociados para fin. capitalización	0
504 Oper. de egresos con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
505 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Retenida por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ajerc. (-) Después de Part. Imp. y Reserv.	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		519 TOTAL PATRIMONIO NETO	910
		509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)	910

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos	910	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
315 Invalúmenes inventarios temporales	0	603 Exportaciones netas	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	0
319 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	0	610 Ingresos por reembolso tributativo	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	0
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y almacen. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0	712 Ceras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Salarios pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
335 Otros activos corrientes	0	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	910	718 (-) Inventario final de materia prima	0
		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Territorios	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	0		
346 Maquinaria y equipo	0		
347 Navas, aviones, barcos y similares	0		



20 OCT 2009

Rebeca Idrovo Polo

348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
352 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/motoc.	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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acumul. de vehic. en transp. y camión	0	724 Orlidos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FUGO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FUGO INTANGIBLE		726 Apoyos a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de franquicia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisorio para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FUGO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
366 TOTAL ACTIVO FUGO (355+365)	0	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	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo reserva de diferenc. cambio. (De 2004)	0	735 Constitución sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	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 Ctas. libro. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y retrocesos (pólizas y condiciones)	0
385 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. morosas. client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
388 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 Nóminas y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Inmuebles, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+366+379+397)	910	750 Deprec. acumulada vehic. en transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortización inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión sueldos imposables	0
411 Ctas. libro. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. docs. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones por inter. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inter. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Provisión de acciones locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Provisión de acciones del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl.)	0
424 Provisión de acciones del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones durables	0
426 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. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. pasivo matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiónes	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	601 Usidad del ejercicio (699-766 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		602 Pérdida del ejercicio (699-766 menor que 0)	0
441 Ctas y docs. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y docs. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos recibidos exentos	0

445 Obligaciones con interés financiero locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con interés financiero del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos sujeción y clasificación locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y sus reas. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar imp. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a otros por otras suc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes esp. locales	0
459 Prudenciales	0	813 (-) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a fidejuso	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO	0	816 = Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo créditos	0	817 = Unidad C.814) Saldo unidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
486 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejer. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por imp. incrementos del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. y exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (+494+468+473+486)	0	898 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 verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que me surtan a partir del ART. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.

B: (10.2%PT)+(0.2%CG)+(6.4%AT)+(0.4%II)-Ret.

898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 DECLARA REPRESENTANTE LEGAL	0301627485	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0301263117001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)	0
905 Cheque, del. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

NOTA DE CREDITO 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	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 Camp. 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
925 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	<input type="text"/>

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: 870190645855
 Fecha Recaudación: 14/07/2008


FRANKLIN R. BERMEO BERMEO


ING. FERNANDO ORTEGA T.