

95535

baja 53

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8190151
31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA	0	382 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0891718478001	COMPANIA TRANSLAGARTO S A	
203 EXPEDIENTE			

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relat. del exterior	0
602 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,150
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuerdas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,150

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

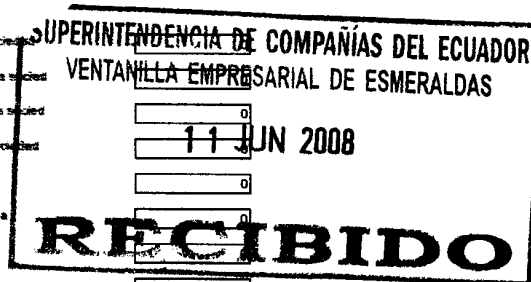
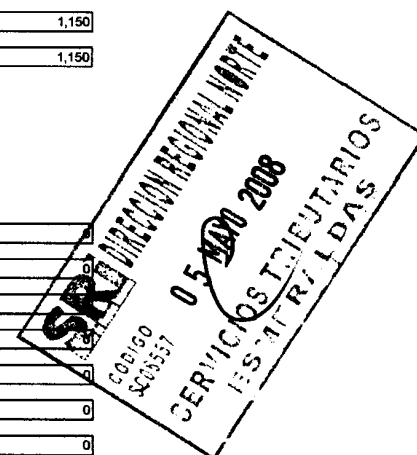
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

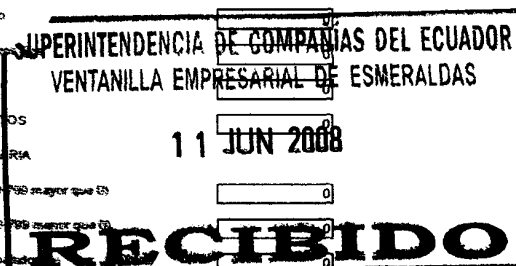
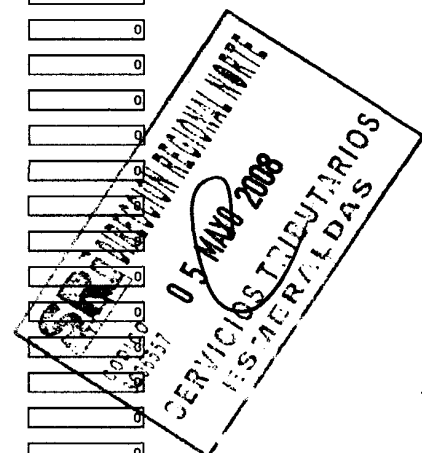
501 Capital suscrito o asignado a patrin. institucional	1,150
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios accionistas para lit. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,150
508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	1,150

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales 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 financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas financieras	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Indemnizativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Copias net. inv. 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



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camioneta móvil	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. accion. de veh. eq. transp. y camion	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de invent. 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, bonos, y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
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 muebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deuter. de diferencial cambiario (Dn 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Protección 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. Docs. x cob. largo plazo difer. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. difer. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x coblar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrab. difer. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agente trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos arrojados 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 otros	0
398 Activos contingentes (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,150	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camion	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de acreedores locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. caso matriz y subsidiarias (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de acciones	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a estudio	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-769 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-769 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trab. nat.	0
		804 (-) 500% Dividendos participados acreitos	0



445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas ajenas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos ajenos y días relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y días relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. casa mobili. y sucesales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a trib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Colig. emidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas event.	0
456 Obligaciones emidas 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 crédito	0	814 = Unidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		816 (USD C. 614) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo diarias	0	817 (USD C. 614) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejec. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	0	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 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 de ellos se deriven (ART. 161 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.
B: $(820-821-822-823-824) \times 0.4$ Ret.

909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1200397139	901 PAGO PREVIO	0
909 RUC CONTADOR	1300828040001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR AGORA	0
906 Compensaciones	0	904 AJUSTES	0
907 Nota de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

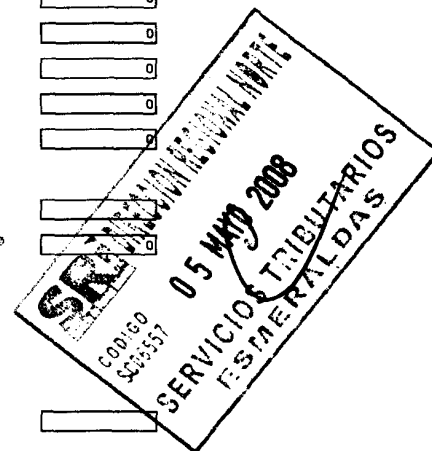
NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 412 y 421) Leg No.	0	922 Registro oficial No.	0		
923 Año	0	924 Mes	0	925 Día	0

908 FORMA DE PAGO

909 BANCO

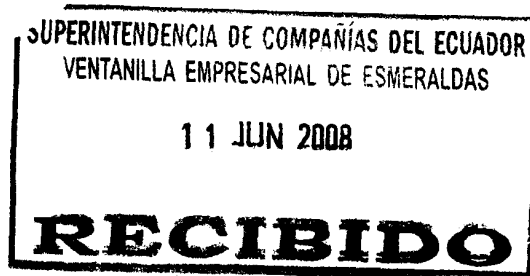
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



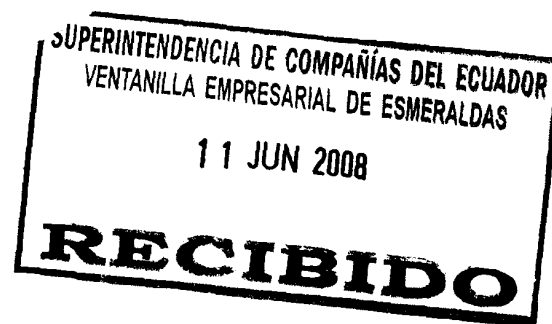
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870170486225

Fecha Recaudación: 22/03/2008



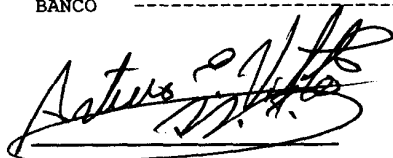
SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0891716478001
CEP#(Número de Serie)			870170486225
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPañIA TRANSLAGARTO S A	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			22/03/2008
Hora de Declaración			06:45:34 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2008
Fecha Máxima de Pago			24/03/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

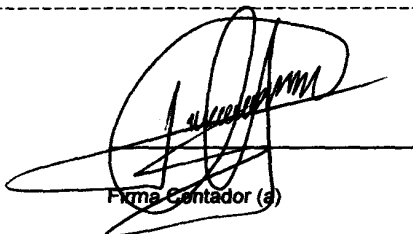
RUC: 0891716478001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TRANSLAGARTO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200397139
199	RUC CONTADOR -----	1309826046001
201	RUC -----	0891716478001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA TRANSLAGARTO
311	Caja bancos -----	1,150.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,150.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,150.00
501	Capital suscrito o asignado -----	1,150.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,150.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,150.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6.90
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200397139



Firma Contador (a)

C.I. 1309826046001

COMPAÑIA TRANSLAGARTO S.A.
 RUC: 0891716478001
 Lagarto - Rioverde - Esmeraldas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 11 JUN 2008
RECIBIDO