

96017
Baja 162

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 | 9238575 |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 201 RUC | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 203 EXPEDIENTE | | |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|--|-----|
| 311 Caja bancos | 400 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas 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 corrient | 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 almacén | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 400 |

340 ACTIVO FIJO

| | |
|---|--|
| 342 Edificios | |
| 343 Otros inmuebles | |
| 344 Instalaciones | |
| 345 Muebles y equipos | |
| 346 Maquinaria y equipo | |
| 347 Navés, aeronaves, helicópteros y similares | |
| 349 Equipo de computación y software | |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|-----|
| 501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional | 400 |
| 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. 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 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 400 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 400 |

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

| | |
|--|---|
| 801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 803 Exportaciones netas | 0 |
| 804 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 805 Rendimientos financieros | 0 |
| 806 Otras rentas | 0 |
| 807 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 808 Otras rentas exentas | 0 |
| 809 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 810 Ingresos por reembolso (informativo) | 0 |
| 899 TOTAL INGRESOS | 0 |

700 COSTOS Y GASTOS

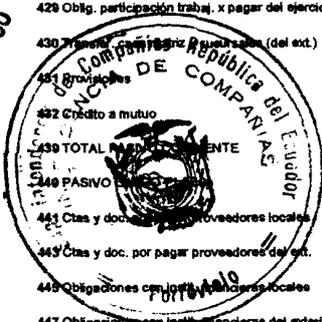
| | |
|--|---|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario 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 |

26 MAYO 2008



| | | | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 353 Otros activos fijos tangibles, | <input type="text" value="0"/> | 722 (-) inventario final de productos terminados | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | <input type="text" value="0"/> | 723 Baja de inventarios | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | <input type="text" value="0"/> | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | <input type="text" value="0"/> | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | <input type="text" value="0"/> | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | <input type="text" value="0"/> | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | <input type="text" value="0"/> | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución | <input type="text" value="0"/> | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | <input type="text" value="0"/> | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad. | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | <input type="text" value="0"/> | 735 Comisión a sociedades | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 736 Promoción y publicidad | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> | 737 Combustibles | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 738 Lubrificantes | <input type="text" value="0"/> |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | <input type="text" value="0"/> | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | <input type="text" value="0"/> | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | <input type="text" value="0"/> | 742 Suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | <input type="text" value="0"/> | 743 Transporte | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | <input type="text" value="0"/> | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente) | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | <input type="text" value="0"/> | 745 Gastos de viaje | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | <input type="text" value="0"/> | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos | <input type="text" value="0"/> | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> | 748 Impuestos, contribuciones y otros | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | <input type="text" value="0"/> | 749 Depreciación de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | <input type="text" value="400"/> | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | <input type="text" value="0"/> |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | <input type="text" value="0"/> |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="0"/> |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | <input type="text" value="0"/> | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | <input type="text" value="0"/> |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | <input type="text" value="0"/> | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | <input type="text" value="0"/> |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 756 Intereses pagados a terceros locales | <input type="text" value="0"/> |
| 418 Préstamos de accionistas locales | <input type="text" value="0"/> | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | <input type="text" value="0"/> | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | <input type="text" value="0"/> | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 760 Gasto provisiones deducibles | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS | <input type="text" value="0"/> | 761 Otros gastos locales | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados | <input type="text" value="0"/> | 762 Otros gastos del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 763 IVA que se carga al gasto | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Préstamos y participaciones de accionistas (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS | <input type="text" value="0"/> |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | <input type="text" value="0"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO | | 801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0) | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y docs. x pagar proveedores locales | <input type="text" value="0"/> | 802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0) | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | <input type="text" value="0"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext. | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="text" value="0"/> |
| | | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | <input type="text" value="0"/> |

26 MAYO 2008



| | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas | <input type="text" value="0"/> | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros | <input type="text" value="0"/> | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 458 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text" value="0"/> | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text" value="0"/> | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | <input type="text" value="0"/> | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | <input type="text" value="0"/> | 824 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="0"/> |
| | | 825 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="0"/> |

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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 | <input type="text" value="1307772085"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="1308852062001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="10"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="10"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 908 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="10"/> |

NOTA DE CRÉDITO 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 | <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"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | <input type="text" value="no existe dat."/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dat."/> |
| | | 925 Día | <input type="text"/> |

930 FORMA DE PAGO

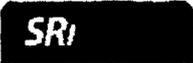
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870180882298
 Fecha Recaudación: 22/05/2008

26 MAYO 2008





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 139174800001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870180882298 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200801 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Razón Social | TUNATRANSP |
| RESUMEN DE DATOS | 2007 |
| Periodo Fiscal | 22/05/2008 |
| Fecha de Declaración | 28/04/2008 |
| Fecha de Vencimiento | 12:29:21 PM |
| Hora de Declaración | 28/05/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | |

| | |
|-------------------------------|----------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 10.00 |
| Total a Pagar | \$ 10.00 |

| | |
|--|----------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2008

26 MAYO 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 139174800001
 RAZON SOCIAL: TUNATRANSP CIA LTDA
 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 ----- | 1307772085 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1308852092001 |
| 201 | RUC ----- | 1391748000001 |
| 202 | Razón Social ----- | TUNATRANSP CIA LTDA |
| 311 | Caja bancos ----- | 400.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 400.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 400.00 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 400.00 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 400.00 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 400.00 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 24.00 |
| 904 | MULTAS ----- | 10.00 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 10.00 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL HECHO (902+903+904) ----- | 10.00 |

TUNA TRANSP

.....
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 1307772085



Firma Contador (a)

C.I. 1308852092001

26 MAYO 2008



Razón Social: TUNATRANSP
 Contador: RUPERTI FIENCO WENDY KATIUSKA

Cerrar Sesión

**Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
 Resumen del proceso declaración de impuestos**

**Declaración de
 Impuestos por
 Internet**

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 22/05/2008 12:26:07 PM

No. comprobante de pago: 870180882298

No. de serie: 870180882298

Contribuyente: TUNATRANSP

RUC: 1391748000001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2007

Forma de Pago: Red Bancaria

Valor a cancelar: \$ 10.00

Fecha máximo de pago: 28/05/2008

El impuesto deberá ser pagado hasta la fecha que se detalla en el campo: Fecha Máxima de pago

Señores contribuyente y contador: recuerde revisar la confirmación de recepción de la declaración en su correo electrónico.



Para realizar el pago de su declaración **HAGA CLICK AQUI**

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes



© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

cod Impto 1020.