

97014

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

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0791725461001
870175737288
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANSREIQUIM CIA. LTDA.
2007
21/04/2008
11:43:54 PM
21/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

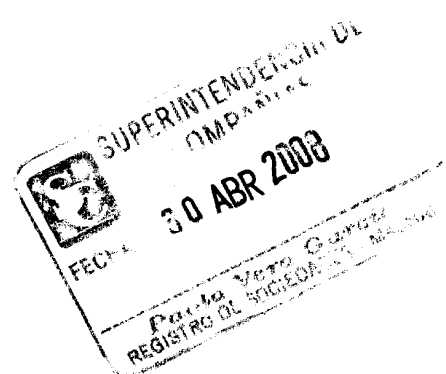
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

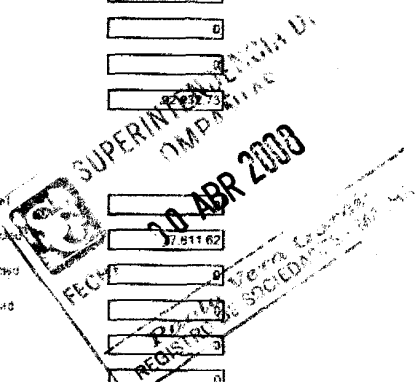
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2008

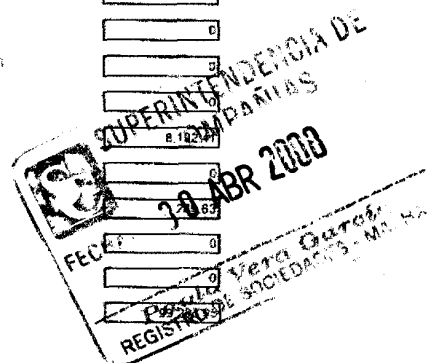
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		99 No. FORMULARIO		8724183
11 10 ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
130 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de trabajadores bajo órdenes		
201 RUC	0791725461001	TRANSREIDUIM CIA. LTDA.		
203 EXPLDIENTE				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a partes relacionadas	
001 Oper. de compra con partes relac. del exterior	0	502 Ocho. suscrita no pagada, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 Aportes recibidos por acciones para fult. capitalización	8.925.7
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reservas legales	0
004 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACION		512 Reserva por valoración donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (+) Utilidad acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	243.16	517 Utilidad total (Después de Part. imp y reservas)	0
312 Inversiones financieras temporarias	0	519 (+) Reserva del ejercicio	1.256.22
315 Ctas y Debs. por cobrar a clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8.989.48
317 (+) Provisiones cuentas receivables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	22.739.88
319 Ctas y Debs. por cobrar a clientes relacionados	1.687.62	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IGT) sobre int.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	82.082.73
326 Crédito Trib. a favor de empresa (IGT) sobre bienes	869.67	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otros ingresos	0
329 Inventario prod. terminado y almacenado en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otros ingresos eventos	0
331 Invent. consumos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de acciones fijas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por actividades gubernamentales	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	82.082.73
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.810.45	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Deprecio neto de bienes no prod. por la sociedad	37.811.62
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 depreciaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (+) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Costos netos finales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 depreciaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	300.2	718 (+) Inventario final de materia prima	0
346 Accesorios y equipo	347.83	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0		



348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículo usado de transporte y equipo camiónero móvil	21.569.06
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (c) Depreciación acumulada activos fijos	2.267.96
357 (c) Dep. Activos usados de veh. eq. transp. y camión	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.949.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de libro y similares	0
363 (c) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19.949.23
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploratoria y otros	0
375 Gastos de adquisición de diferencial cambiario (De 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (c) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. Decls. x cob. largo plazo de rel. laboral	0
382 Ctas. Decls. x cob. largo pl. de rel. no laboral	0
383 Ctas y Decls. a cobrar a largo plazo otros	0
385 (c) Provisiones sobre rel. laboral, no laboral	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y valores	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Gastos gastos diferidos largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (diferidos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	22.759.68
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	4.690.1
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	6.870
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	130.1
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Oblig. particip. con socios x pagar del ejercicio	0
430 Transfer. entre matriz y sucursales del exterior	0
431 Ingresos	0
432 Crédito a favor	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.690.2
PASIVO LARGO PLAZO	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0

720 (c) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (c) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos salar. y remuner. a través de Retador	0
726 Aportes a Seg. social, incl. fondos de reserva	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provision para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y gastos a personas nat.	541.07
730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1.149.02
733 Arrend. bienes muebles prop. de persona del	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisiones a sociedades	0
736 Provisión y publicidad	0
737 Consumibles	2.986.21
738 Depreciación	0
739 Amortizamiento intangible	0
740 Amortizamiento mercancías del exterior	0
741 Seguros y res. seguros, guías y otros	0
742 Suministros y materiales	339.02
743 Tránsito	0
744 Gastos de gestión (procesos trabajo y cliente)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Materiales y repuestos de la prop. o personal	0
748 Impuestos, multas, tasas y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	2.267.96
750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y camión	0
751 Amortización inversiones e intangibles	0
752 Provisión cuentas receivables	0
753 Arrend. y gastos por dolo. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias a crédito	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos sueltos de recaudación locales (del)	0
759 Gastos sueltos de recaudación al exterior (del)	0
760 Gasto provisiones deudas	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al cliente	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cambio	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS	
801 Utilidad del ejercicio (803-799) mayor que 0	0
802 Pérdida del ejercicio (803-799) menor que 0	1.250.22
803 (c) IVA que se carga a proveedores	0
804 (c) IVA que se carga a proveedores extranjeros	0



445 Obligaciones con otras financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con otras financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos adquiridos y otros recibos locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de administras y otros recibos del ext.	0	808 (+) Gastos deducidos para generar renta exenta	0
452 Transfer. caso nupcia y sucesiones (del ext.)	0	809 (+) Pasivos a largo plazo a divid. por otro grupo soc.	0
455 Otras emisoras adquiridas por reasignadas	0	810 (+) Pasivos a largo plazo a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por otros especiales	0
458 Provisiones	0	813 (-) Impuesto por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a plazo	0	814 (-) Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pasivos	1.258.22
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 UNIDAD C. 814B Recuento y reasignar	0
471 Anticipo diferido	0	817 UNIDAD C. 814B Utilidad gravable (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo diferido	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la RA reasignadas en el grupo fiscal	869.67
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos recibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Interfazión)	0	823 (-) C. 814, Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (469+479+489+498)	14.680.2	898 Saldo a favor contribuyente	869.67
		899 Saldo adeudado 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 ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo máximo año CP A. (80% IRD)-Ret.

B: $((6.25\%P)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%h)-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701376659	901 PAGO PREVIO	0
999 RUC CONTADOR	0702421777001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, vcb, bancario, efectivo u otros recibos	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensación exento	0	904 MULTAS	0
907 Multas de crédito	0	996 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

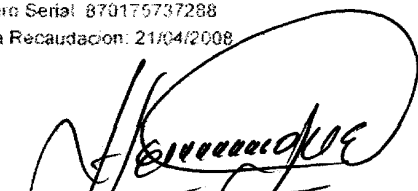
908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLÁRES							
916 Resolución No		918 Resolución No					
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD					
921 (Código 812 y 821) Ley No		922 Registro número No					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			

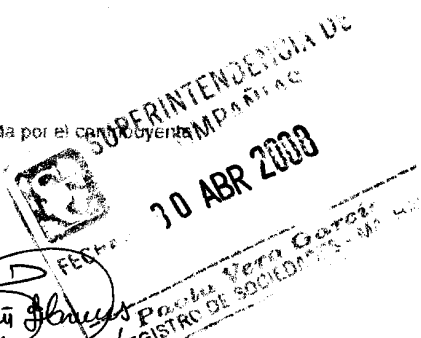
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Número Serial: 870175737288
 Fecha Recaudación: 21/04/2008


 SR. ENRIQUE FEINOSA
 CI 0701376659
 GERENTE


 30 ABR 2008
 ING. NORMA REYES
 C-2 0702421777
 CONTADORA