

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2088

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

8699667

31 (D)ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8588841

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0791727243001

TRANSMASERVEN S A

203 EXPEDIENTE

97085

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

2,923.97

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

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)

26,315.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

30,039.85

311 Caja bancos

19,458.71

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

292,231.82

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

74,635.75

321 Otras cuentas por cobrar

834.38

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

20,718.84

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

110,335

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,840.7

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

72.05

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de bienes flot

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (información)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

611 TOTAL INGRESOS

110,407.05

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

117,488.38

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

610.66

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

430.94

717 Importaciones de materia prima

0

16 MAY 2008

VERGARCE
SOCIEDAD S. M.

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,380	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	12,333.32	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,052
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	174,425.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	122.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,085.57
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,021.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	174,425.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	23,007.97
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,881.58
371 Gastos de organización y constitución	640	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	320.04	737 Combustibles	82.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	319.96	738 Lubricantes	268.15
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,049.90
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	357.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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	109.28
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	70
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	236
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	52.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+380+379+387)	292,231.82	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	12,333.32
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	320.04
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	13,195.24	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	103.94
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a tercero locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	225,148.14	757 Intereses pagados a tercero exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,419.19	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,746.55	760 Gasto de inversiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	225.5	761 Otros gastos locales	866.38
428 Obligaciones con empleados	577.83	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,870.92	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	84,540.94
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	262,192.17	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
448 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	45,886.11
		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
16 MAR 2008
VERIFICADO
SOCIEDAD 3

443 Ctas 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	866.38
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiónes para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiónes	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	39,852.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	30,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	9,852.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,963.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	1,840.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	262,192.17	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,122.44

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	0700843105	901 PAGO PREVIO	5,122.44
199 RUC CONTADOR	0702936754001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No	916 USD
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	no existe dato

920 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

16 / MAY 2008

ESTADO VECINO
ESTADO DE SOCIEDADES - MARCHA

TRANSMASERVEN S.A.

GERENTE GENERAL

Sonia / Adolfo

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870175492129

Fecha Recaudación: 21/04/2008

SRI

97005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0791727243001

870174383708

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social**RESUMEN DE DATOS**

Período Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

TRANSMASERVEN S.A

2007

15/04/2008

16/04/2008

09:50:59 AM

16/04/2008

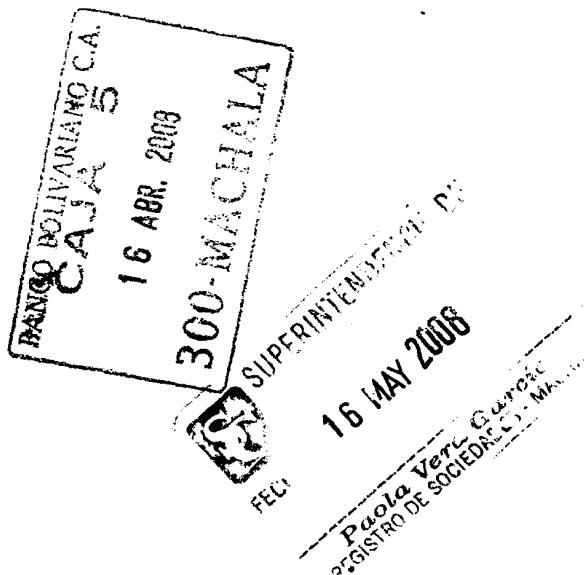
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,122.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,122.44

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,122.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,122.44 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008



495 12:43:04 04/16/2008 30 1 impenalor
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0791727243001
 Razón social : TRANSMASERVEN S.A
 Imp. Impeto : 1021 RENTA SOCIEDADES