

		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
AÑO 2007		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 0190317307001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA		EXPEDIENTE 32715	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)			
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SIGNAR DEL 001 AL 012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVO			PASIVO EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	—	GASTOS DE VIAJE	778	+	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	ACELERADA	781	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	784	+	—	
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	786	+	196.19	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	—	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—					2912.19	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—					2912.19	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—	
PROVISIONES		428	+	—		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	—		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		—	
PASIVO LARGO PLAZO										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	COMPLECIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	2487.81	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PASIVO DEL EJERCICIO	802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	—	
		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	5.400.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—	
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—	
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	—	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	Fórmula: ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—		UTILIDAD GRAVABLE	824	=	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—		IMPUESTO	825	=	2.912.19	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	=	—	
OTROS PASIVOS		461	+	—		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	=	—	
TOTAL DEL PASIVO		462	=	—		(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)	—	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.500.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)	—	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	835	(-)	—	
RESERVA LEGAL		507	+	—		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	836	(-)	—	
OTRAS RESERVAS		508	+	—		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	838	=	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	2037.61						
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	568.55						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2487.81						
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—						
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	=	5436.87						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	=	5436.87						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		807	USD	—		RENTES	808	USD	—	
						MULTA	809	USD	10.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago de declaración sustitutiva)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	897	802	+	—				
INTERÉS POR MORA		863	+	—						
MULTA		864	+	10.00						
FORMA DE PAGO		866	=	—						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		868	USD	10.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES		869	USD	—						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		870	USD	—						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
DETALLE DE COMPENSACIONES										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										
FIRMA CONTADOR										
NOMBRE: JUANITA PILLCO										
NOMBRE: ENCARNACION LOPEZ CARMEN PATRICIA										
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										
RUC No.										
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06										

17998084872151 15:50:12 2010/01/14 BERNED
ON Impuestos S.R.I CUENCA 0064
10.00 SERVIPAGOS
04-01-2010 10:00