

## FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8533100

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

## 201 RUC

0190313476001

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSAUSTRAL S.A.

## 203 EXPEDIENTE

32496

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

840

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

420

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

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

826.53

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

12,773.07

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,859.6

311 Caja bancos

4,409.82

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

23,005.52

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,220.99

317 (-) Provisión cuentas incobrables

52.21

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,238.51

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

828.9

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

106,155.95

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 Inventano prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

16,546.34

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

122,702.29

338 Otros activos corrientes

5,567.66

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

21,213.67

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	797.72	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	160.92	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	886	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
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,413.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,791.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	455.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave 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, comis. y dietas a personas nat.	885.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,791.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	829.69
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	114.72
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	202.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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	940.81
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	92,881.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	897.69
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	27.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	98.31
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	214.16
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,005.52	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	52.21
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,034.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	146.43
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

418 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="239.8"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="4,740.23"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="203.52"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="2,667.63"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="106,936.73"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="8,145.92"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="15,765.56"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="2,364.83"/>
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="16,546.34"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="891.07"/>
449 Préstamos accionistas y cltas relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cltas relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="827.32"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid. percib. otras soc.	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="2,357.85"/>
456 Obligaciones emitidas 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"/>
459 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="930.63"/>
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="930.63"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="232.66"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="1,061.56"/>
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="8,145.92"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="828.9"/>
		899 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.	<input type="text" value="0"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0102933850"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102400363001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173826240  
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008

  
 EDUARDO TRÉLLES  
 GERENTE

  
 GENARO BRITO  
 CONTADOR