

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		8622932
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190314243001	RUTAS REMIGIO CRESPO TORAL S A		
203 EXPEDIENTE				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text"/>	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text"/>	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización <input type="text"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text"/>	507 Reserva legal <input type="text"/> 2.65
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text"/> 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text"/>	509 Reserva de capital <input type="text"/> 0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text"/> 0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text"/> 16.86
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text"/> 206.66
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) <input type="text"/> 7.02
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text"/> 0
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text"/> 619.87
311 Caja bancos <input type="text"/> 469.14		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text"/> 622.47
313 Inversiones financieras temporales <input type="text"/> 0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text"/> 0		ESTADO DE RESULTADOS
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text"/> 0		600 INGRESOS
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados <input type="text"/> 0		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text"/> 0
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text"/> 0		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% <input type="text"/> 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) <input type="text"/> 0		603 Exportaciones netas <input type="text"/> 0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. <input type="text"/> 0		604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text"/> 0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien <input type="text"/> 0		605 Rendimientos financieros <input type="text"/> 0
326 inventario de materia prima <input type="text"/> 0		606 Otras rentas <input type="text"/> 120
327 inventario de productos en proceso <input type="text"/> 0		607 Dividendos percibidos locales <input type="text"/> 0
328 inventario de suministros y materiales <input type="text"/> 0		608 Otras rentas exentas <input type="text"/> 0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén <input type="text"/> 0		609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text"/> 0
330 Mercaderías en tránsito <input type="text"/> 0		610 Ingresos por reembolso (Informativo) <input type="text"/> 0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios <input type="text"/> 0		699 TOTAL INGRESOS <input type="text"/> 120
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text"/> 0		700 COSTOS Y GASTOS
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text"/> 0		710 COSTO DE VENTAS
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text"/> 0		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad <input type="text"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text"/> 0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text"/> 469.14		
340 ACTIVO FIJO		

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
342 Edificios
343 Obras en proceso
344 Instalaciones
345 Muebles y enseres
346 Maquinaria y equipo
347 Naves, aeronaves, barcas y similares
349 Equipo de computación y software
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
353 Otros activos fijos tangibles
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
363 (-) Amortización acumulada
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución
373 Gastos de investigación exploración y otros
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)
377 Otros activos diferidos
378 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
389 Inversiones a largo plazo otras
393 Otros gastos anticipados largo plazo
394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 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="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="2.6"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="9.56"/>
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="109.6"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="2.6"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="10.4"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas 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="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>
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="10.4"/>
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="10.4"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="2.6"/>
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="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="2.6"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="2.6"/>
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="4.43"/>
		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="1400153613"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0103990107001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2.6"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="2.6"/>	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="2.6"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
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"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
	924 Mes	no existe dato	925 Día
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: 870174724638
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Valeria
 Contadora

Alfredo
 x Gerente