FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Ejercicio Fiscal del 01-01-2008 al 31-12-2008

70 0052688

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 700042296

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 1 2 1 0 7 0 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COLECTIVOS DE TRANSPORTES URBANOS PICHINCHA C.A. — EXPEDIENTE 10006

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS		+	59.990,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+	7.200,00	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 449.403,16
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	137.015,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	38.430,27	DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		= 449.403,16
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		+	4.788,28		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 25.939,16	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	247.424,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) 4.788,28	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	20.772,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + —	
MUEBLES Y ENSERES		+	3.562,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.731,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	7.527,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	753.994,35	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	831,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	356.088,43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA + —	+ 49.049,47
TERRENOS		+	14.800,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IR + —	+ 9.304,92
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + —	+ 7.116,89
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	453.130,67	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + —	+ 8.914,27
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	140.000,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + —	+ 1.800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN + —	+ 41.550,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES + —	+ 42.555,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + —	+ 510,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES + —	+ 3.808,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	140.000,00	TRANSPORTE + —	+ 20.215,38
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL + —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO + —	+ —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES + —	+ 19.404,00
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+ 12.490,32
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL + —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR + —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL + —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR + —	+ —
		=	840.555,41	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS + —	+ —
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS + —	+ —
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS + —	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + —	+ 9.564,99
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ 33.809,07
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 6.742,79

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OPERADOR 4 CAU

70 0052688

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
	LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	110934,73
RELACIONADOS	LOCALES	+	52.632,14	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	2.766,68
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.212,78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	46.943,23
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	116,17			=	21.149,88		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	116,59					=	427.476,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					=	448.625,89
CRÉDITO A MUTUO		+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	*BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)*					—
PROVISIONES		+	19.404,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	84.531,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					=	777,27
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—					=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	116,59
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
	LOCALES	+	41.910,32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+812			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	35.160,17
	LOCALES	+	658.149,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+((813-816)x15%)}				+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					=	35.820,68
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					=	—
OTRAS PROVISIONES		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					8.955,47
TOTAL *PASIVO LARGO PLAZO*		=	700.059,32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					26.865,51
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	6.716,38
OTROS PASIVOS		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	5.711,04
		=	784.591,00	(-) RETENCIONES QUE LE FUERON REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.140,00	*(-) RETENCIONES EN ANTICIPO DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS*				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	216.250,16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL		+	466,83	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	2.295,66					=	1.005,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4.574,04						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	169.257,79	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	495,51						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				=	6.169,01
		=	55.964,41						
		=	840.555,41	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD 1.005,85	INTERÉS	898	USD —	MULTA	USD 1.005,85

VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO) (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No. —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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

CAIO CARRILLO — NANCY JARRIN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 6 7 7 1 0 3 5 — RUC No. 1 7 0 3 7 4 6 7 0 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR 2009 OPERADOR 4 CAU

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

849145391017 15:30:39 2009/04/30 ESPINELHJ
ON Impuestos S.R.I ATAHUALPA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3616004976