

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16888921

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1291707579001

202 COMPAÑIA RUVAL, RUTAS VALENCIANAS CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 1,025.32 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de deportaciones y

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 7.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos

por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,033.04 el sujeto pasivo

702 0

Anexo 10

1. Los datos de los bienes no producidos son

2. Los datos de los bienes no producidos son

3. Los datos de los bienes no producidos son

4. Los datos de los bienes no producidos son

5. Los datos de los bienes no producidos son

6. Los datos de los bienes no producidos son

7. Los datos de los bienes no producidos son

8. Los datos de los bienes no producidos son

9. Los datos de los bienes no producidos son

10. Los datos de los bienes no producidos son

11. Los datos de los bienes no producidos son

12. Los datos de los bienes no producidos son

13. Los datos de los bienes no producidos son

14. Los datos de los bienes no producidos son

15. Los datos de los bienes no producidos son

16. Los datos de los bienes no producidos son

17. Los datos de los bienes no producidos son

18. Los datos de los bienes no producidos son

19. Los datos de los bienes no producidos son

20. Los datos de los bienes no producidos son

21. Los datos de los bienes no producidos son

22. Los datos de los bienes no producidos son

23. Los datos de los bienes no producidos son

24. Los datos de los bienes no producidos son

25. Los datos de los bienes no producidos son

26. Los datos de los bienes no producidos son

27. Los datos de los bienes no producidos son

28. Los datos de los bienes no producidos son

29. Los datos de los bienes no producidos son

30. Los datos de los bienes no producidos son

31. Los datos de los bienes no producidos son

32. Los datos de los bienes no producidos son

33. Los datos de los bienes no producidos son

34. Los datos de los bienes no producidos son

35. Los datos de los bienes no producidos son

36. Los datos de los bienes no producidos son

37. Los datos de los bienes no producidos son

38. Los datos de los bienes no producidos son

39. Los datos de los bienes no producidos son

40. Los datos de los bienes no producidos son

41. Los datos de los bienes no producidos son

42. Los datos de los bienes no producidos son

43. Los datos de los bienes no producidos son

44. Los datos de los bienes no producidos son

45. Los datos de los bienes no producidos son

46. Los datos de los bienes no producidos son

47. Los datos de los bienes no producidos son

48. Los datos de los bienes no producidos son

49. Los datos de los bienes no producidos son

50. Los datos de los bienes no producidos son

51. Los datos de los bienes no producidos son

52. Los datos de los bienes no producidos son

53. Los datos de los bienes no producidos son

54. Los datos de los bienes no producidos son

55. Los datos de los bienes no producidos son

56. Los datos de los bienes no producidos son

57. Los datos de los bienes no producidos son

58. Los datos de los bienes no producidos son

59. Los datos de los bienes no producidos son

60. Los datos de los bienes no producidos son

61. Los datos de los bienes no producidos son

62. Los datos de los bienes no producidos son

63. Los datos de los bienes no producidos son

64. Los datos de los bienes no producidos son

65. Los datos de los bienes no producidos son

66. Los datos de los bienes no producidos son

67. Los datos de los bienes no producidos son

68. Los datos de los bienes no producidos son

69. Los datos de los bienes no producidos son

70. Los datos de los bienes no producidos son

71. Los datos de los bienes no producidos son

72. Los datos de los bienes no producidos son

73. Los datos de los bienes no producidos son

74. Los datos de los bienes no producidos son

75. Los datos de los bienes no producidos son

76. Los datos de los bienes no producidos son

77. Los datos de los bienes no producidos son

78. Los datos de los bienes no producidos son

79. Los datos de los bienes no producidos son

80. Los datos de los bienes no producidos son

81. Los datos de los bienes no producidos son

82. Los datos de los bienes no producidos son

83. Los datos de los bienes no producidos son

84. Los datos de los bienes no producidos son

85. Los datos de los bienes no producidos son

86. Los datos de los bienes no producidos son

87. Los datos de los bienes no producidos son

88. Los datos de los bienes no producidos son

89. Los datos de los bienes no producidos son

90. Los datos de los bienes no producidos son

91. Los datos de los bienes no producidos son

92. Los datos de los bienes no producidos son

93. Los datos de los bienes no producidos son

94. Los datos de los bienes no producidos son

95. Los datos de los bienes no producidos son

96. Los datos de los bienes no producidos son

97. Los datos de los bienes no producidos son

98. Los datos de los bienes no producidos son

99. Los datos de los bienes no producidos son

100. Los datos de los bienes no producidos son

101. Los datos de los bienes no producidos son

102. Los datos de los bienes no producidos son

103. Los datos de los bienes no producidos son

104. Los datos de los bienes no producidos son

105. Los datos de los bienes no producidos son

106. Los datos de los bienes no producidos son

107. Los datos de los bienes no producidos son

108. Los datos de los bienes no producidos son

109. Los datos de los bienes no producidos son

110. Los datos de los bienes no producidos son

111. Los datos de los bienes no producidos son

112. Los datos de los bienes no producidos son

113. Los datos de los bienes no producidos son

114. Los datos de los bienes no producidos son

115. Los datos de los bienes no producidos son

116. Los datos de los bienes no producidos son

117. Los datos de los bienes no producidos son

118. Los datos de los bienes no producidos son

119. Los datos de los bienes no producidos son

120. Los datos de los bienes no producidos son

121. Los datos de los bienes no producidos son

122. Los datos de los bienes no producidos son

123. Los datos de los bienes no producidos son

124. Los datos de los bienes no producidos son

125. Los datos de los bienes no producidos son

126. Los datos de los bienes no producidos son

127. Los datos de los bienes no producidos son

128. Los datos de los bienes no producidos son

129. Los datos de los bienes no producidos son

130. Los datos de los bienes no producidos son

131. Los datos de los bienes no producidos son

132. Los datos de los bienes no producidos son

133. Los datos de los bienes no producidos son

134. Los datos de los bienes no producidos son

135. Los datos de los bienes no producidos son

136. Los datos de los bienes no producidos son

137. Los datos de los bienes no producidos son

138. Los datos de los bienes no producidos son

139. Los datos de los bienes no producidos son

140. Los datos de los bienes no producidos son

141. Los datos de los bienes no producidos son

142. Los datos de los bienes no producidos son

143. Los datos de los bienes no producidos son

144. Los datos de los bienes no producidos son

145. Los datos de los bienes no producidos son

146. Los datos de los bienes no producidos son

147. Los datos de los bienes no producidos son

148. Los datos de los bienes no producidos son

149. Los datos de los bienes no producidos son

150. Los datos de los bienes no producidos son

151. Los datos de los bienes no producidos son

152. Los datos de los bienes no producidos son

153. Los datos de los bienes no producidos son

154. Los datos de los bienes no producidos son

155. Los datos de los bienes no producidos son

156. Los datos de los bienes no producidos son

157. Los datos de los bienes no producidos son

158. Los datos de los bienes no producidos son

159. Los datos de los bienes no producidos son

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	783	0	784	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,033.04	Del exterior	766	0	786	0
PASIVO			Intereses pagados y pendientes de pagar				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	787	0	788	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Gastos imputadas	765	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	267.62	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento en el empleo	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	267.62					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	267.62					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0		
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
		0		852	0		
		0		853	0		



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	34.58			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	765.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,033.04	Anticipo próximo año (fórmula)	870	0

Pago previo (informativo) **890** 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
------------------------------------	-----	---

Interés por mora	903	0
------------------	-----	---

Multas	904	0
--------	-----	---

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0
---------------------------------------	-----	---

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
---	-----	---

Mediante Compensaciones	907	0
-------------------------	-----	---

Mediante Notas de Crédito	908	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 12032385 REGISTRO RECOLECTOR 199 1203812589001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

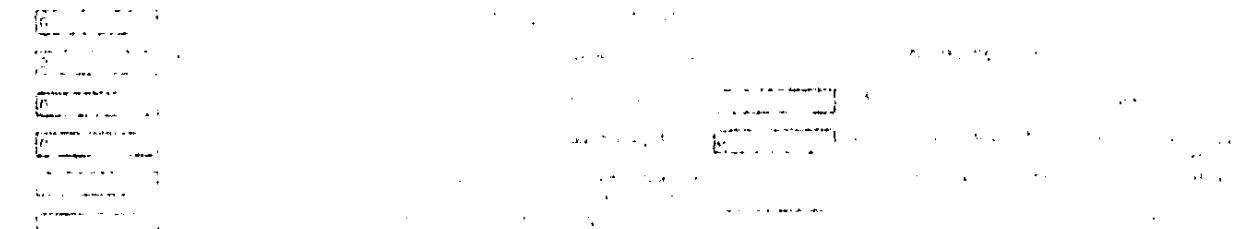
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870257168037

Fecha Recaudacion: 21/03/2009



102829

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1291707579001
870257168037
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPAÑIA RUVAL, RUTAS VALENCIANAS CIA. LTDA
2008
21/03/2009
07:07:13 PM
22/04/2009
23/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 0.00**

