108434

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0022331

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992253975001	TRUCKSOPARTEC C. LTDA	108434

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	15.515,52
INVERSIONES CORRIENTES				+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	6.851,89
		DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	5.493,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	684,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	60.427,04
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	88.972,35
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	102.913,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—
MUEBLES Y ENSERES				+	1.573,79
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	3.966,49
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	2.847,31
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	4.278,18
TERRENOS				+	—
OBRAS EN PROCESO				+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	107.072,41
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	12.150,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	424,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	2.548,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	10.025,77
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397			=	206.070,53

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	152.305,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	8.749,31
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS		=	161.054,73
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO				GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	14.384,08			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	7.321,89			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	157.245,83		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	60.427,04			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—		+	8.285,33
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—		+	1.339,63
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—		+	1.006,67
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—		+	2.040,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—		+	1.999,18
COMBUSTIBLES			+	—		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	—		+	2.953,23
TRANSPORTE		735	+	—		+	1.148,00
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—		+	—
	PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	—
	OTRAS PROVISIONES					+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL					+	—
	DEL EXTERIOR		+	—		+	—
COMISIONES	LOCAL					+	—
	DEL EXTERIOR					+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL					+	0,12
	DEL EXTERIOR					+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS - LOCAL		+			+	—
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR		+			+	—
	NO RELACIONADOS - LOCAL	761		—	762	+	—
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
	NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN						+	216,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	240,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 AGO 2009 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA C. A. — Ag. 9 de Octubre — 143-05

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

RESOLUCIÓN Nº

30 0022331

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1188,16
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1113,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	786,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	2.264,34
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	5.352,41
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	81.241,96
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	114.465,71
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	195.707,67
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	201.060,08
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	436,28
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	3.174,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	5010,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	206.070,53

			Costo			Gasto
GASTOS DE VIAJE		+			+	4831,6
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		786	+	34,0
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+		782	+	—
	NO ACELERADA	+		784	+	4.554,72
AMORTIZACIONES		785 +		786	+	628,73
SERVICIOS PÚBLICOS		787 +		788	+	3.152,47
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 +		790	+	4.848,64
PAGOS POR OTROS BIENES		+		792	+	—
TOTAL COSTOS		=	118.534,76			
TOTAL GASTOS					=	37.278,84
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	155.813,60

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	5241,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	786,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) *GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS*		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE			=	4.454,96
PÉRDIDA			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		4.454,96
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	1.113,74
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	326,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	684,04
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			=	102,82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	710,12
PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	102,82
INTERÉS POR MORA		903	+	3,56
MULTA		904	+	9,25
TOTAL PAGADO				115,63
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	115,63
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

NOMBRE: CRISTHIAN ARIAS AROCA — NOMBRE: JULIA SANDOVAL BOHORQUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0920111542010 (as written: 0|2|0|1|1|1|5|4|2|0|1|0|1) — RUC No. 0905720711001 (as written: 0|9|0|5|7|2|0|7|1|1|6|0|0|1)

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 AGO 2009 — GUAYAQUIL

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

Stamp: BANCO PICHINCHA C. A. Ag. 9 de Octubre 143-06

145 P? IP RP-UR 0992539... 30022331 115,63 $ 115,63 USD
2009/08/10 ...