FORMULARIO 104 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE DE SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES — No. 0049163

101 NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 4 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

103 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

104 RUC: 0 9 9 2 3 1 8 9 4 0 0 1

105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSPORTE ARCE S.A.

106 EXPEDIENTE: 112679

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	107	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108	+	--

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	109	+	--
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110	+	--

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	111	+	10.311,34
INVERSIONES CORRIENTES	112	+	--
RELACIONADOS LOCALES	113	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	114	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	115	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	116	+	--
RELACIONADOS LOCALES	117	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	118	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	119	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	120	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	121	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	122	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	123	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	124	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	125	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	126	+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	127	+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	128	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	129	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	130	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	131	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132	=	10.311,34
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	133	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	134	+	--
MUEBLES Y ENSERES	135	+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	136	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	137	+	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	138	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	139	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	140	(-)	--
TERRENOS	141	+	--
OBRAS EN PROCESO	142	+	--
TOTAL ACTIVO FIJO	143	=	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	144	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	145	+	341,79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	146	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	147	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	148	(-)	91,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	149	=	250,64
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	150	+	
OTRAS	151	+	
RELACIONADOS LOCALES	152	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	153	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	154	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	
RELACIONADOS LOCALES	156	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	158	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	159	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	160	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	161	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	162	=	
TOTAL ACTIVOS	163	=	10.561,98
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES LOCALES	164	+	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	165	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	166	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	167	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	168	+	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	169	+	--
EXPORTACIONES NETAS	170	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	171	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	172	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	173	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	174	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	175	+	--
DE RECURSOS PÚBLICOS	176	+	--
DE OTRAS LOCALES	177	+	--
DEL EXTERIOR	178	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	179	+	--
TOTAL INGRESOS	180	=	--
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	181		--
INGRESOS POR REEMBOLSO DINERO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	182		--

COSTOS Y GASTOS	CODIGO	SIGNO	CAMPO	CODIGO	SIGNO	CAMPO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	183	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	184	+	--			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	185	+	--	186	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	187	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	188	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	189	+	--			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	190	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	191	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	192	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	193	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	194	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	195	(-)	--			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	196	+	--	197	+	--
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	198	+	--	199	+	--
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	200	+	--	201	+	--
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	202	+	--	203	+	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	204	+	--	205	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	206	+	--	207	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	208	+	--	209	+	--
COMBUSTIBLES	210	+	--	211	+	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	212	+	--	213	+	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	214	+	--	215	+	--
TRANSPORTE	216	+	--	217	+	--
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	218	+	--	219	+	--
PARA DESAHUCIO	220	+		221	+	--
PARA CUENTAS INCOBRABLES	222	+		223	+	--
OTRAS PROVISIONES	224	+	--	225	+	--
LOCAL	226	+	--	227	+	--
DEL EXTERIOR	228	+	--	229	+	--
LOCAL	230	+	--	231	+	--
DEL EXTERIOR	232	+	--	233	+	--
LOCAL	234	+	--	235	+	--
DEL EXTERIOR	236	+	--	237	+	--
RELACIONADOS LOCAL	238	+	--	239	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	240	+	--	241	+	--
NO RELACIONADOS LOCAL	242	+	--	243	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	244	+	--	245	+	--
RELACIONADAS	246	+	--	247	+	--
NO RELACIONADAS	248	+	--	249	+	--
OTRAS PÉRDIDAS	250	+	--	251	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	252	+	--	253	+	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	254	+	--	255	+	--
GASTOS DE GESTIÓN				256	+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				257	+	--

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0049163

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1720

Transporte de pasajeros y carga	LOCALES	311	-	9.855,35	
	DEL EXTERIOR	312	-		
Arrendamiento de inmuebles	LOCALES	313	-		
	DEL EXTERIOR	314	-		
Transporte de pasajeros y carga / Arrendamiento de inmuebles	RELACIONADOS LOCALES	315	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	317	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		319	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		320	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		321	-		
CRÉDITO A MUTUO		322	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		323	-		
PROVISIONES		324	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		325	-	9.855,35	
PASIVO LARGO PLAZO					
Transporte de pasajeros y carga / Arrendamiento de inmuebles	RELACIONADOS LOCALES	326	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	327	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	328	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	329	-		
Transporte de pasajeros y carga / Arrendamiento de inmuebles	LOCALES	330	-		
	DEL EXTERIOR	331	-		
Transporte de pasajeros y carga / Arrendamiento de inmuebles	LOCALES	332	-		
	DEL EXTERIOR	333	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		334	-		
CRÉDITO A MUTUO		335	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		336	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		337	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		338	-		
OTRAS PROVISIONES		339	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		340	-		
PASIVOS DIFERIDOS		341	-		
OTROS PASIVOS		342	-		
TOTAL PASIVO	(341+342+343+344)	343	-	9.855,35	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		351	-	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		352	(-)		
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		353	-		
RESERVA LEGAL		354	-		
OTRAS RESERVAS		355	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		356	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		357	(-)	133,37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		358	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		359	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		360	-	666,63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(343+360)	361	-	10.561,98	

GASTOS DE VIAJE		362	-		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		363	-		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	364	-		
	NO ACELERADA	365	-		
AMORTIZACIONES		366	-		
SERVICIOS PÚBLICOS		367	-		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		368	-		
PAGOS POR OTROS BIENES		369	-		
TOTAL COSTOS		370	-		
TOTAL GASTOS		371	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(370+371)	372	-		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		373			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		374			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		375			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(358-359)	401	-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(359-358)	402	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		403	(-)		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuerpo 900	404	(-)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuerpo 829+830+811+812	405	(-)		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		406	+		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		407	+		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		408	+		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+812*a)/(813-812+812*a))		409	-		
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		410	(-)		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		411	(-)		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		412	+		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		413	(-)		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		414	(-)		
UTILIDAD GRAVABLE		415	+		
PÉRDIDA		416	+		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		417			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		418			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		419	+		
(-) ANTICIPO PAGADO		420	(-)		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		421	(-)		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		422	(-)		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		423	(-)		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		424	(-)		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		425	(-)		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(419-420-421-422-423-424-425)	426	+		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(420+421+422+423+424+425-419)	427	+		
ANTICIPO PRIMERO AÑO		428	-	65,00	
PAGO PREVIO (cheque/efectivo)		429			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	501	USD		Anticipo	502	USD		Retenciones	503	USD	

PAGO EXTERIOR (Formas de pago de acuerdo a la Resolución vigente de Aduanas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		504	-
INTERÉS POR MORA		505	+
MULTA		506	+
TOTAL A PAGAR		507	
FORMA DE PAGO			
DEBITO BANCARIO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		508	USD
COMPENSACIONES		509	USD
VALOR NOTAS DE CRÉDITO		510	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

511	NC No.	512	NC No.	513	NC No.	514	NC No.	515	Resol No.	516	Resol No.
517	USD	518	USD	519	USD	520	USD	521	USD	522	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

NOMBRE: MARCOS ARCE CROVARI

CONTADOR: FREDDY HERMENEGILDO

Cédula de Identidad o Ser. de Pasaporte: 0 0 0 7 3 0 7 7 5 7

No. RUC: 0 9 1 1 0 8 5 1 6 1 0 0 1

PIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 535 R.U.C.: 1790161647001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-05

SRI 12:37:07 04/14/2010 5 1 kfiscca
101 3/20 PAGO IMPUESTOS N:N
Formato.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Usuario No.: 27-01-00055
JESUS DE DIOS BOLIVARIANO