

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 16555427

NAC-DGER2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 115543

RUC 201 0982351950001 202 ECUAMULTITRANS S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0
 Caja, bancos 311 0 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 donaciones y aportaciones 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 612 0
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0
 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 (informativo) 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
 Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0
 Activos pagados por anticipado 331 0
 Otros activos corrientes 332 400 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 400

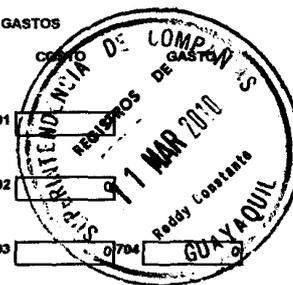
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 0
 Inmuebles (excepto terrenos) 341 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 0
 Naves, aeronaves, barcasas y similares 342 0
 Muebles y enseres 343 0 Inventario inicial de materia prima 705 0
 Maquinaria, equipo e instalaciones 344 0 Compras netas locales de materia prima 706 0
 Equipo de computación y software 345 0 Importaciones de materia prima 707 0
 Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil 346 0 (-) Inventario final de materia prima 708 0
 Otros activos fijos 347 0 Inventario inicial de productos en proceso 709 0
 (-) Depreciación acumulada activo fijo 348 0 Inventario final de productos en proceso 710 0
 Terrenos 349 0 Inventario inicial de productos terminados 711 0
 Obras en proceso 350 0 Inventario final de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones que constituyen materia gravada del IESS 371 0 715 0 716 0

COSTOS Y GASTOS



Gastos de investigación, exploración y similares - Inversiones largo plazo / Otras	381	0	que no constituyen materia gravada del IESS	727	0	718	0
	382	0	Combustibles	728	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	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			742	0
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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,000	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS			798	0
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0					
PASIVO LARGO PLAZO							
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809-810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0					



PATRIMONIO NETO		empleados invertir y capitalizar	
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	841
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	842
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	849
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	854
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	855
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	869

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906	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, por lo que asumo la responsabilidad legal de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 148 021039392

RUC CONTRIBUYENTE: 081590147486

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

Numero Serial: 870253828110

Fecha Recaudacion: 11/03/2009



15543
7

SRI

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992351950001
870253828110
1021
Renta Sociedades
101

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

RESUMEN DE DATOS

Razón Social ECUAMULTITRANS S.A.
Periodo Fiscal 2006
Fecha de Declaración 11/03/2009
Hora de Declaración 05:07:49 PM
Fecha de Vencimiento 18/04/2007
Fecha Máxima de Pago 11/03/2009

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

