

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N.º 0006-1920

No. 300014226

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0490013544001

105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTES "VELOTAX NORTE" S.A

106 EXPEDIENTE

12537-75

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + — INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

018 + —

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + — EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

019 + —

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

020 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	14.332,00
CAJA, BANCOS 311 + 1.141,13			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	80.786,33
INVERSIONES CORRIENTES 312 + —			EXPORTACIONES NETAS			403	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 313 + —			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	—
CUENTAS CORRIENTES RELACIONADOS 314 + —			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	—
CUENTAS CORRIENTES NO RELACIONADOS 315 + —			OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 316 + —			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 317 + —			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 318 + —			DE RECURSOS PÚBLICOS			409	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 + —			DE OTRAS LOCALES			410	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 + —			DEL EXTERIOR			411	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 + —			TOTAL INGRESOS			412	95.118,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 + —			SUMAR DEL 01 AL 412			413	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 + —			COSTOS Y GASTOS			414	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 + —			COSTO			415	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 325 + —			GASTO			416	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 + —			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327 + 4.127,26			COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	—
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 328 + 32.294,10			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			420	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 329 + —			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			421	—
MUEBLES Y ENSERES 330 + 12.583,41			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			422	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 331 + 3.162,29			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			423	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 332 + 5.277,58			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 333 + —			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			425	—
OTROS ACTIVOS FIJOS 334 + —			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			426	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 335 + 15.274,11			SUELdos, BAlARIos Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss			427	41.912,23
TERRENOS 336 + 410,04			BENEFICIOS SOCIALES, INDENdINIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss			428	9.666,45
OBRAS EN PROCESO 337 + —			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			429	10.169,19
TOTAL ACTIVO FIJOS 338 + 88.453,31			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			430	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			431	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 339 + —			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			432	2.768,78
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 340 + —			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			433	9.168,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 341 + —			COMBUSTIBLES			434	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 342 + —			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			435	1.049,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 343 + —			SUMINISTROS Y MATERIALES			436	2.588,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 344 + —			TRANSPORTE			437	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			438	—
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO			439	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 345 + —			PARA CUENTAS INCORRIGIBLES			440	—
OTRAS 346 + —			OTRAS PROVISIONES			441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			442	—
RELACIONADOS 347 + —			LOCAL			443	—
NO RELACIONADOS 348 + —			DEL EXTERIOR			444	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			COMISIONES			445	—
RELACIONADOS 349 + —			LOCAL			446	—
NO RELACIONADOS 350 + —			DEL EXTERIOR			447	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES 351 + —			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			448	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 352 + —			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			449	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 353 + —			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			450	—
TOTAL DEL ACTIVO 354 + 92.580,57			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			451	—
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			452	—
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS			453	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			NO RELACIONADAS			454	—
RELACIONADOS 411 + —			LOCAL			455	—
DEL EXTERIOR 412 + —			DEL EXTERIOR			456	—
NO RELACIONADOS 413 + —			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			457	—
DEL EXTERIOR 414 + —			GASTOS DE GESTIÓN			458	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES 415 + —			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			459	11.597,10
OTRAS PERIODAS 416 + —			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			460	644,23

