124830

FORMULARIO 101 — Resolución NAC-DGER2006-1529

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

No. 50 0234913

150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

154 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

250 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 2 3 6 9 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Cía. de Trans. Pasajeros Bus S — EXPEDIENTE: 12783

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OP. RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			301	+	12097,33
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	12097,33
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			401	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			402	+	—
MUEBLES Y ENSERES			403	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			404	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			405	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			406	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			407	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			408	(-)	—
TERRENOS			409	+	—
OBRAS EN PROCESO			410	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			499	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			501	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			502	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			503	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			504	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			505	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			599	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		601	+	—
	OTRAS		602	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	603	+	—
		DEL EXTERIOR	604	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	605	+	—
		DEL EXTERIOR	606	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	607	+	—
		DEL EXTERIOR	608	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	609	+	—
		DEL EXTERIOR	610	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			611	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			612	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			699	+	—
TOTAL ACTIVOS			799	=	12097,33

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			697		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			698		—

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS R[illegible] QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FO[illegible]				715	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIO[illegible]				717	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719	+	—
COMBUSTIBLES				720	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES				722	+	—
TRANSPORTE				723	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	+	—
PARA DESAHUCIO				725	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				726	+	—
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCAL		727	+	—
		DEL EXTERIOR		728	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL		729	+	—
		DEL EXTERIOR		730	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	LOCAL		731	+	—
		DEL EXTERIOR		732	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCAL		733	+	—
		DEL EXTERIOR		734	+	—
	RELACIONADAS			735	+	—
	NO RELACIONADAS			736	+	—
OTRAS PÉRDIDAS				737	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				738	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				739	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				740	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				741	+	—

25 JUN 2009

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRi Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500234913

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	11.033,33	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	11.033,33	
PASIVOS DIFERIDOS		473	+	—	
OTROS PASIVOS		474	+	—	
TOTAL DEL PASIVO (suma de líneas 429 a 474)		475	+	11.033,33	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.066,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	—	
RESERVA LEGAL		507	+	—	
OTRAS RESERVAS		508	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	1.066,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma de líneas 475 y 599)		999	+	12.099,33	

GASTOS DE VIAJE		722	+		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		723	+		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	724	+		
	NO ACELERADA	725	+		
AMORTIZACIONES		726	+		
SERVICIOS PÚBLICOS		727	+		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		728	+		
PAGOS POR OTROS BIENES		729	+		
TOTAL COSTOS		747	+		
TOTAL GASTOS				789	+
TOTAL COSTOS Y GASTOS (suma de líneas 747 y 789)				799	+
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Del Balance)		801	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Del Balance)		802	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	campo 606	804	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [812x15%+(813-814-815)x15%]/(1-15%))		809	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)	—
		815	+	—
		816	+	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	(-)	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	+	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819	+	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	(-)	—
		826	+	—
		827	+	—
		828	+	—
		829	+	—
PAGO PREVIO (cheque/efectivo)		830		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	898	USD —	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Si el pago se efectúa con cheque de otra ciudad, sumar USD 30,00)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920-921	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	15,00
TOTAL A PAGAR		USD	15,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No —	NC No —	NC No —	NC 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 DEL CONTRIBUYENTE — MARCO G. UBILLUZ R.

FIRMA CONTADOR — DAVID JAUREZ R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0300556653 — RUC No. 0300298280001

2 - 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06