



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0016311

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1719119101512191001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
TRANSPORTES PAVON CIA. LIDA.

203 EXPEDIENTE
150439

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	1.037,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	199.024,12
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		610	+	---
		DEL EXTERIOR	320		611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	3.035,94	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	13.614,84	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3.240,33		699	=	199.024,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	20.988,62				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	97.985,92				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	507,24				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	83,87				
TERRENOS	349	+	---				
OBRAS EN PROCESO	350	+	---				
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	423,37				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---				
OTRAS	382	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383				
		DEL EXTERIOR	384				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385				
		DEL EXTERIOR	386				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387				
		DEL EXTERIOR	388				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389				
		DEL EXTERIOR	390				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---				
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	=	98.410,29				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	40,85

COPIA 2: PARTE 1 - 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

SRI la gran fuerza para el país		FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0016311						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	2.500,00		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	442,92		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	13,98		
		NO RELACIONADOS				NO ACCELERADA								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	42.455,13	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	10.907,87		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	981,01	TOTAL COSTOS	797	=	124.921,00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	692,48	TOTAL GASTOS				798	=	69.456,61		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	194.407,61		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	15.936,19	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	96.506,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	4.616,51				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-				
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	692,48				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-					
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-					
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-				
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)+(813x15%)	817	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-				
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	3.924,03				
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		839	=	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	3.924,03				
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	981,01				
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	=	96.506,59	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.857,87				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	418,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-				
RESERVA LEGAL			507	+	294,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-				
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-									
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1.753,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	876,06				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.943,03									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.901,70									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	98.408,29	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	-		INTERÉS	898	USD	-		MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTERÉS POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Recd. No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: HUGO PAVON						NOMBRE: IRINE IOAPAKI								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11710519668191-9						RUC No.: 11710194117106110001								