

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 300035058	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008				300035058	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		203 EXPEDIENTE	
0591706985001		COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTRA PROVINCIAL DE PASAJEROS		150793	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			DE OTRAS LOCALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ITA)			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COSTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			GASTO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TI			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
INVERSIONES LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			TRANSPORTE		
OTRAS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
NO RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
INTERESES BANCARIOS			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			OTRAS PÉRDIDAS		
TOTAL DEL ACTIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
PASIVO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
TOTAL DEL PASIVO					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 300035058				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1526												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VENTA	777	+	61.31			
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+				
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+				
						NO ACELERADA	784	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+				
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+				
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	132.00			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	56.63	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	2472.49			
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	56.63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	= 226.51			
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	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		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+			
		LOCALES	451	+		Fórmula (813+10%)(815-816)(10%)		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	= 226.51			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		829	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	= 226.51			
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 56.63			
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+480	468	=	56.63	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.600.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	28.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	889	= 84.41			
ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	890	= -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	169.88							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	= 26.88			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.818.88							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		468+598	866	=	1.854.95	PAGO PREVIO (Informativo)		898	= 20.86			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	27.41	INTERÉS	898	USD	9.96	MULTA	899	USD	1.47
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897	802	+	-							
INTERÉS POR MORA			903	+	-							
MULTA			904	+	-							
TOTAL PAGADO			906	=	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	-							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No			
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD			
DETALLE DE COMPENSACIONES												
918		Resol. No.	919	USD	-							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 101.6a de la L.O.R.T.).												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: Leda Sandra Sánchez					NOMBRE: ASISTENTE ADMINISTRATIVO							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11802260201171					RUC No.: 1171102745142001							