

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20776705

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (D)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 182 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

283

RUC 281 1792008847001

282 ECUADOR SHUTTLE S.A.

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%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

009

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

010

No relacionados / Locales

319

Del exterior

011

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

012

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

008

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

702

Naves, aeronaves, barcos y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

703

Muebles y enseres

343

el sujeto pasivo

704

Máquinaria, equipo e instalaciones

344

Inventario inicial de materia prima

705

Equipo de computación y software

345

Compras netas locales de materia prima

706

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

Importaciones de materia prima

707

Otros activos fijos

347

(-) Inventario final de materia prima

708

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

Inventario inicial de productos en proceso

709

Terrenos

349

(-) Inventario final de productos en proceso

710

Obras en proceso

350

Inventario inicial de productos terminados

711

TOTAL ACTIVO FIJO

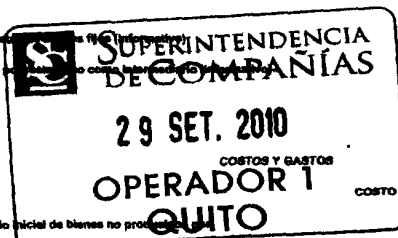
349

(-) Inventario final de productos terminados

712

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que



servicios 700

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 SET. 2010

Y GASTOS (797 - 700)

OPERADOR 1

QUITO

como reasibicante (informativo)

como intermediario (informativo)

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

* (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

Relacionados / Locales	648	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	612	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	613	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	614	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	615	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	616	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	617	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	618	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	619	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	620	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	621	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0		622	0
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	629	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	638	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)	498	0			

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	641	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	642	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	648	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	651	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	652	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	653	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	654	0
Utilidad del ejercicio	517	0		655	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	658	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	600	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	660	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	600	Anticipo próximo año (fórmula)	670	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (838 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

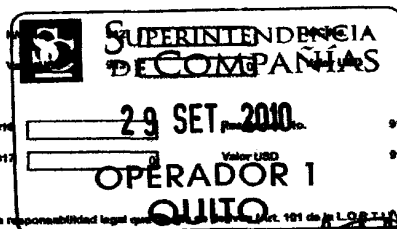
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que corresponde de acuerdo al Art. 161 de la L.O.R.T.A.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1709153181

RUC CONTADOR

198

0401318897001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS