

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30776790

MAC-DGERS-1926

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ADICIONAL - (S)SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EMPRESA

200

RUC 201

1792005847001

202

EQUADOR SHUTTLE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

301

800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inventarios corrientes

302

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

303

0

Resendimiento financiero

005

0

Relacionados / Del exterior

304

0

Otros rendos gravados

006

0

No relacionados / Locales

305

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

306

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otros estados y documentos por cobrar - corriente

Rendos corrientes provenientes de descuentos y aperturas

Relacionados / Locales

307

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

308

0

De otros locales

010

0

No relacionados / Locales

309

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

310

0

Otros rendos gravados

012

0

(+) Provisiones cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

000

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

300

0

Ventas netas de exportación (Información)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por materia prima

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de materiales y materiales

327

0

Inventario de prod. terminadas y mercaderías almacenadas

328

0

Reservas en inventario

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Importación inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

700

0

Activos pagables por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300

000

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

0

Terminados (excepto inventos)

341

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

0

Navas, aviones, barcos y similares

342

0

Maquinaria y equipos

343

0

el sujeto pasivo

705

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

Inventario inicial de materia prima

706

0

Equipo de computación y software

345

0

Compras netas locales de materia prima

707

0

Veículos, equipo de transporte y camiones móviles

346

0

Importaciones de materia prima

708

0

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

709

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

0

Inventario inicial de productos en proceso

710

0

Terrenos

349

0

(-) Inventario final de productos en proceso

711

0

Otros en proceso

350

0

Inventario inicial de productos terminados

712

0

TOTAL ACTIVO FIJO

350

0

(-) Inventario final de productos terminados

713

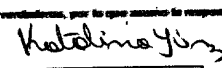
0

ACTIVO IMPUESTO (IMPAGABLE)

Reservas, retenciones y demás compensaciones que



Impuestos, patentes, derechos de libro y otros similares Gastos de organización y constitución Gastos de investigación, exploración y similares Otros activos diferidos (-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otros Cuentas y documentos por cobrar diferidos - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (-) Provisiones cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (338 + 339 + 379 + 387)	371 0 Amortización acumulada gravada del IESB 375 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones 376 0 que no constituyen materia gravada del IESB 377 0 Aporte a la seguridad social (fondo fondo de reserva) 378 0 Reservas profesionales y dietas 379 0 Reservas o embargos por servicios académicos 381 0 Acumulación de intereses 382 0 Comerciales 383 0 Administración y mantenimiento 384 0 Comerciales 385 0 Promoción y publicidad 386 0 Remedios y materiales 387 0 Transporte 388 0 Provisiones / Para jubilación patronal 389 0 Provisiones / Para desempleo 390 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 391 0 Provisiones / Otras provisiones 392 0 Amortización acumulada / Local 393 0 Amortización acumulada / Del exterior 394 0 Constantes / Local 395 0 Constantes / Del exterior 396 0 Intereses bancarios 397 0 Local 398 0 Del exterior 399 0 Ingresos propios a terceros 400 0 Relacionados / Local 401 0 Relacionados / Del exterior 402 0 No relacionados / Local 403 0 No relacionados / Del exterior 404 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados 405 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 406 0 Otros pérdidas 407 0 Seguros y reaseguros (pólizas y contratos) 408 0 Gastos indirectos migrados desde el exterior 409 0 por partes relacionadas 410 0 Gastos de gestión 411 0 Impuestos, contribuciones y otros 412 0 Gastos de viaje 413 0 Net que no carga al costo o gasto 414 0 Superación de activos fijos / Acumulados 415 0 Superación de activos fijos / No acumulados 416 0 Amortizaciones 417 0 Servicios públicos 418 0 Pagos por 419 0 Pagos por 420 0 TOTAL COSTOS 421 0 TOTAL GASTOS 422 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (420 - 798) 423 0 Boleto de transporte (información) 424 0 Pago por miembros 2009 (información) 425 0 Pago por miembros como intermediario (información) 426 0 427 0 428 0 429 0 430 0 431 0 432 0 433 0 434 0 435 0 436 0 437 0 438 0 439 0 440 0 441 0 442 0 443 0 444 0 445 0 446 0 447 0 448 0 449 0 450 0 451 0 452 0 453 0 454 0 455 0 456 0 457 0 458 0 459 0 460 0 461 0 462 0 463 0 464 0 465 0 466 0 467 0 468 0 469 0 470 0 471 0 472 0 473 0 474 0 475 0 476 0 477 0 478 0 479 0 480 0 481 0 482 0 483 0 484 0 485 0 486 0 487 0 488 0 489 0 490 0 491 0 492 0 493 0 494 0 495 0 496 0 497 0 498 0 499 0 500 0 501 0 502 0 503 0 504 0 505 0 506 0 507 0 508 0 509 0 510 0 511 0 512 0 513 0 514 0 515 0 516 0 517 0 518 0 519 0 520 0 521 0 522 0 523 0 524 0 525 0 526 0 527 0 528 0 529 0 530 0 531 0 532 0 533 0 534 0 535 0 536 0 537 0 538 0 539 0 540 0 541 0 542 0 543 0 544 0 545 0 546 0 547 0 548 0 549 0 550 0 551 0 552 0 553 0 554 0 555 0 556 0 557 0 558 0 559 0 560 0 561 0 562 0 563 0 564 0 565 0 566 0 567 0 568 0 569 0 570 0 571 0 572 0 573 0 574 0 575 0 576 0 577 0 578 0 579 0 580 0 581 0 582 0 583 0 584 0 585 0 586 0 587 0 588 0 589 0 590 0 591 0 592 0 593 0 594 0 595 0 596 0 597 0 598 0 599 0 600 0 601 0 602 0 603 0 604 0 605 0 606 0 607 0 608 0 609 0 610 0 611 0 612 0 613 0 614 0 615 0 616 0 617 0 618 0 619 0 620 0 621 0 622 0 623 0 624 0 625 0 626 0 627 0 628 0 629 0 630 0 631 0 632 0 633 0 634 0 635 0 636 0 637 0 638 0 639 0 640 0 641 0 642 0 643 0 644 0 645 0 646 0 647 0 648 0 649 0 650 0 651 0 652 0 653 0 654 0 655 0 656 0 657 0 658 0 659 0 660 0 661 0 662 0 663 0 664 0 665 0 666 0 667 0 668 0 669 0 670 0 671 0 672 0 673 0 674 0 675 0 676 0 677 0 678 0 679 0 680 0 681 0 682 0 683 0 684 0 685 0 686 0 687 0 688 0 689 0 690 0 691 0 692 0 693 0 694 0 695 0 696 0 697 0 698 0 699 0 700 0 701 0 702 0 703 0 704 0 705 0 706 0 707 0 708 0 709 0 710 0 711 0 712 0 713 0 714 0 715 0 716 0 717 0 718 0 719 0 720 0 721 0 722 0 723 0 724 0 725 0 726 0 727 0 728 0 729 0 730 0 731 0 732 0 733 0 734 0 735 0 736 0 737 0 738 0 739 0 740 0 741 0 742 0 743 0 744 0 745 0 746 0 747 0 748 0 749 0 750 0 751 0 752 0 753 0 754 0 755 0 756 0 757 0 758 0 759 0 760 0 761 0 762 0 763 0 764 0 765 0 766 0 767 0 768 0 769 0 770 0 771 0 772 0 773 0 774 0 775 0 776 0 777 0 778 0 779 0 780 0 781 0 782 0 783 0 784 0 785 0 786 0 787 0 788 0 789 0 790 0 791 0 792 0 793 0 794 0 795 0 796 0 797 0 798 0 799 0 800 0 801 0 802 0 803 0 804 0 805 0 806 0 807 0 808 0 809 0 810 0 811 0 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 817 0 818 0 819 0 820 0 821 0 822 0 823 0 824 0 825 0 826 0 827 0 828 0 829 0 830 0 831 0 832 0 833 0 834 0 835 0 836 0 837 0 838 0 839 0 840 0 841 0 842 0 843 0 844 0 845 0 846
--	--

Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos en el exterior (Campo 802)		812	
Relaciones / Locales	440	0	(+) 100% Otros rentas cuentas (803-810-811-812)	813	
Relaciones / Del exterior	441	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	
No relaciones / Locales	442	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relaciones / Del exterior	443	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos cuentas	816	
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	444	0	(+) Participación integroproporcionada o legados cuentas	817	
Cédulas a vencer	445	0	(+) Amortización préstamos tributarios de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	446	0	(+) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	447	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	
Provisiones para devaluación	448	0	(+) Deducción por incremento costo de empleados	821	
Otras provisiones	449	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	0			
Pasivos diferidos	451	0	UTILIDAD CONTABLE	823	
Otros pasivos	452	0	PÉRDIDA	824	
TOTAL DEL PASIVO (803 + 450 + 451 + 452)	453	0			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		825	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	826	
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Total impuesto causado	827	
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	828	
Reserva legal	504	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	829	
Otras reservas	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	830	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	506	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	831	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	832	
Utilidad del ejercicio	508	0	(-) Exoneración por leyes especiales	833	
(-) Pérdida del ejercicio	509	0	IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	834	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	800	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	835	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	800	Anticipo puntual año (bimestre)	836	
Pago previo (informativo)				837	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	838	0	Interés	839	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (838 - 839)				840	0
Interés por mora				841	0
Multas				842	0
TOTAL PAGADO (840 + 841 + 842)				843	0
Método de pago, método de pago, efectivo o otros formas de pago				844	0
Método de pago				845	0
Método de pago de Crédito				846	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
RUC No.	910		RUC No.	911	
Valor USD	912	0	Valor USD	913	0
RUC No.	914		RUC No.	915	
Valor USD	916	0	Valor USD	917	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	918		Resolución No.	919	
Valor USD	920	0	Valor USD	921	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Por:  Katelinia Yáñez) No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 1708153181 RUC CONTADOR: 0401318997801					
FORMA DE PAGO		922	no estado de		
BANCO		923	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

