

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____

RUC **2290312947001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRANSPORTE FLUVIAL NUEVO ROCAFUERTE TRANSPORTES S.A.**

EXPEDIENTE **154355**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+	---	200,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	8.302,77
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	9.226,59	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	8.502,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	36,76	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	9.263,35	---
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	26.690,00	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	16.014,00	---
TERRENOS	+	---	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	=	10.676,00	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE 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			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	---
OTRAS	+	---	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	14.939,35	---
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	74503	---
OTRAS PÉRDIDAS	+	---	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	---
GASTOS DE GESTIÓN	+	---	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	14,29

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -CORRIENTE		LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	0,34	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	REPERECCION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	5.338,00	786	+	---
OTRAS CUENTAS DE INVERSIONES POR PAGAR -CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		RELACIONADOS	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		NO RELACIONADOS	422	+	0,68	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
		DEL EXTERIOR	423	+	---		795	+	---	796	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---			+	5.893,34		+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---			+	---		+	2.897,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS		+	---		+	8.791,69
CREDITO A MUTUO				+	---			+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PROVISIONES				+	451,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---		+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	1.197,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PASIVO LARGO PLAZO				+	---			+	---		+	---
		RELACIONADOS		+	---			+	---		+	---
		DEL EXTERIOR		+	---			+	---		+	---
		NO RELACIONADOS		+	---			+	---		+	228,92
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	---		+	---
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	---		+	---
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---		+	---
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---		+	---
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---
						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---
						(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---		+	---
						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---		+	---
						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---			+	---		+	---
CREDITO A MUTUO				+	---			+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---			+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	---			+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---			+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES				+	---			+	---		+	228,92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---		+	---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---		+	---
OTROS PASIVOS				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	---		+	---
				+	1.197,23	(-) ANTIPO PAGADO		+	122,30		+	---
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	33,78		+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	26.690,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	---		+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	2,98		+	---
RESERVA LEGAL				+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
OTRAS RESERVAS				+	---			+	---		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---			+	---		+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	3.719,00			+	---		+	159,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---			+	---		+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)	228,92			+	---		+	---
				+	18.347,08			+	---		+	---
				+	19.939,35	PAGO PREVIO (informativo)		+	---		+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		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.)

FRANCISCO LLUE
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11709134579
RUC No. 1101082331960001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01/12/06