

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0055809	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1792044693001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTES CARRILLO SUBIA S.A.	
		203 EXPEDIENTE 155936			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
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 LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 001 AL 012		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
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					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
OTRAS PERDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0055809	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 + 5.101,21		GASTOS DE VIAJE 777 +		778 +	
DEL EXTERIOR 416 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +		780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +		782 + 1.800,00	
DEL EXTERIOR 418 +				NO ACCELERADA 783 +		784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES 419 +		AMORTIZACIONES 785 +		786 +	
DEL EXTERIOR 420 +				SERVICIOS PÚBLICOS 787 +		788 + 1.634,16	
NO RELACIONADOS LOCALES 421 +				PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +		790 + 1.063,55	
DEL EXTERIOR 422 +				PAGOS POR OTROS BIENES 791 +		792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 +		2.651,31		TOTAL COSTOS 793 =		246.105,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 +		3.353,32		TOTAL GASTOS 794 =		9.378,27	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +				TOTAL COSTOS Y GASTOS (793+794) 795 =		255.483,27	
CRÉDITO A MUTUO 426 +							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 +				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 796 +			
PROVISIONES 428 +				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 798 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 =		11.109,84		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 799 +			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR 442 +				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899-799-0 801 =		12.276,73	
NO RELACIONADOS LOCALES 443 +				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899-799-0 802 =			
DEL EXTERIOR 444 +				(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)		1.841,51	
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 (-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +			
DEL EXTERIOR 448 +		14.128,40		(+) 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 Fórmula ((812x15%)+((813-815)x15%)) 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 =		10.435,22	
OTRAS PROVISIONES 458 +				PÉRDIDA 830 =			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 =		14.128,40		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =			
PASIVOS DIFERIDOS 479 +				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =		10.435,22	
OTROS PASIVOS 488 +				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =		2.608,81	
TOTAL DEL PASIVO 439+449+479+488 499 =		25.234,24		(+) ANTICIPO PAGADO 858 (-)			
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 859 (-)		2.705,72	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 +		1.000,00		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 863 (-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-)				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 864 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 +				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 869 (-)		1.327,51	
RESERVA LEGAL 507 +		1.301,95		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 880 (-)			
OTRAS RESERVAS 509 +		8.515,36		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 859 =			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 +		7.229,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 860 =		1.424,42	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +		4.242,04		PAGO PREVIO (Informativo) 899 =			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 =		22.288,40					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 999 =		47.522,64					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO 897 USD				INTERÉS 898 USD			
MULTA 899 USD							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897 902 +				899-897 902 +			
INTERÉS POR MORA 903 +				903 +			
MULTA 904 +				904 +			
TOTAL PAGADO 905 =				905 =			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 USD				906 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 USD				907 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 USD				908 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 NIC No 910 NIC No 912 NIC No 914 NIC No 916 NIC No 918 Resol No.				910 Resol No.			
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD				911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ANIBAL CARRILLO				NOMBRE: LOURDES DOBRANSKI			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 0 7 1 0 4 4 6 3 0				RUC No. 1 7 1 0 4 8 0 4 5 9 8 0 0 1			