SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0050152

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792411140001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PENINSULAR TRANSPORTE PESADO CARGA SOCIEDAD S.A.

203 EXPEDIENTE 155990

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

VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	019		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

VO CORRIENTE					
, BANCOS			311	+	1110.74
RSIONES CORRIENTES			312	+	
UENTAS Y DOCUMENTOS ER COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
AS CUENTAS DOCUMENTOS ER COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO VO (IVA)			323	+	
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO VO (RENTA)			324	+	58.12
NTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
CADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ESORIOS			330	+	
VOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
AL ACTIVO CORRIENTE			339	=	1.169.86
NO FIJO					
JEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			340	+	
ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			341	+	
BLES Y ENSERES			342	+	
UINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	+	
IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	+	
ÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y LLINERO MÓVIL			345	+	
OS ACTIVOS FIJOS			347	+	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
RENOS			349	+	
AS EN PROCESO			350	+	
AL ACTIVO FIJOS			369	=	
VO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OS SIMILARES			372	+	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	
TOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y LLARES			374	+	
OS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
MORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
AL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
VO LARGO PLAZO					
VERSIONES ARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
UENTAS Y DOCUMENTOS ER COBRAR NTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
ER CUENTAS DOCUMENTOS ER COBRAR ARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	
AL DEL ACTIVO	339+369+379+399		399	=	1.159.86

PASIVO

NVO CORRIENTE					
UENTAS Y DOCUMENTOS ER COBRAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			702	+	
EXPORTACIONES NETAS			703	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			704	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			706	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			707	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			708	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		709	+	
	DE OTRAS LOCALES		710	+	
	DEL EXTERIOR		711	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			712	+	
TOTAL			713	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			714		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			715		

COSTOS Y GASTOS

COSTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			721	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			722	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			723	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			724	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			725	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			726	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			727	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			728	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			729	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			730	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			731	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			732	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			733	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			734	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			735	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			736	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			737	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			738	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			739	+	
COMBUSTIBLES			740	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			741	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			742	+	
TRANSPORTE			743	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		744	+	
	PARA DESAHUCIO		745	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		746	+	
	OTRAS PROVISIONES		747	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		748	+	
	DEL EXTERIOR		749	+	
COMISIONES	LOCAL		750	+	
	DEL EXTERIOR		751	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		752	+	
	DEL EXTERIOR		753	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	754	+	
		DEL EXTERIOR	755	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	756	+	
		DEL EXTERIOR	757	+	
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	RELACIONADAS		758	+	
	NO RELACIONADAS		759	+	
OTRAS PÉRDIDAS			760	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			761	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			762	+	
GASTOS DE GESTIÓN			763	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			764	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

PIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 30 0050152**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

CUENTAS POR COBRAR INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	314	+		
	DEL EXTERIOR	315	+		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	LOCALES	317	+		
	DEL EXTERIOR	318	+		
CUENTAS POR COBRAR COMPAÑÍAS VINCULADAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS — LOCALES	319	+		
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	320	+		
	NO RELACIONADOS — LOCALES	321	+		
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	322	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		323	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO		324	+		
CUENTAS POR PAGAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		325	+		
PRÉSTAMO A MUTUO		326	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		327	+		
PROVISIONES		328	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		329	=		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS POR PAGAR COMPAÑÍAS VINCULADAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES	341	+		
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	342	+		
	NO RELACIONADOS — LOCALES	343	+		
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	344	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	345	+		
	DEL EXTERIOR	346	+		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	347	+		
	DEL EXTERIOR	348	+		
CUENTAS POR PAGAR COMPAÑÍAS VINCULADAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES	349	+		
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	350	+		
	NO RELACIONADOS — LOCALES	351	+		
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	352	+		
CUENTAS POR PAGAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		353	+		
PRÉSTAMO A MUTUO		354	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		355	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		356	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		357	+		
OTRAS PROVISIONES		358	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		359	=		
PASIVOS DIFERIDOS		360	+		
OTROS PASIVOS		361	+		
TOTAL PASIVO	429+449+459+469	499	=		
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+		
RESERVA LEGAL		607	+	17.57	
OTRAS RESERVAS		609	+	35.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	305.95	
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		615	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	=	1159.31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+699	799	=	1159.36	

GASTOS DE VIAJE	777	+		776	+
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		778	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+		780	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+		782	+
AMORTIZACIONES	785	+		784	+
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		786	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		788	+
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		790	+
TOTAL COSTOS	797	=			
TOTAL INGRESOS				795	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)				799	=
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE		=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-616)x15%))		+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		=	
IMPUESTO CAUSADO		=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 853 - 855 - 857 - 859	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 853 - 855 - 857 - 859 < 0	859	=
ANTICIPO CAUSADO PRÓXIMO AÑO		=	6.96
PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	852	USD		IMPUESTO	854	USD		IMPUESTO	856 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

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

IMPUESTO A PAGAR	858-867	+	
MULTAS POR MORA		+	
INTERESES		+	
TOTAL PAGADO		=	
FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	
FORMA DE PAGO: COMPENSACIONES	906	USD	
FORMA DE PAGO: NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918 Resol No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Cazco — NOMBRE: Rosa Chiriboga

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 2 1 3 1 8 1 6 1 3 — 158 RUC No. 1 7 9 1 6 1 9 1 6 1 2 1 2 1 7 1 9 1 0 0 1

ANEXO 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

1980 09/09 17:30:18 MOD/02 DIRE
AN Impresos S.R.L. ALQUILADA
0.00 SERVICIOS
S/Cta: 3618301304