Balance anterior 1157

SRI FORMULARIO 101 / DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0031170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

108 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300031360

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792048737001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transporte Pesado Marcelo Taipe Yantenego Transyerha C.A. Ltda

203 EXPEDIENTE 156230

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	+	9.133,71
INVERSIONES CORRIENTES	302	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	303	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	304	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	305	+	60.430,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	306	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	307	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	308	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	309	+	52.634,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	(-)	604,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	321	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	322	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. 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	339	=	121.593,88
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—
[illegible] Y ENSERES	343	+	8.821,41
MA[illegible]RIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	8.387,97
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	68.933,21
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	27.287,20
TERRENOS	349	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	58.855,39
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	2.200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	880,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.320,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
OTRAS INVERSIONES	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—
TOTAL ACTIVO (SUMA 339+359+379+397)	399	=	181.769,27

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	121.476,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	925.500,45
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	9.087,66
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES		+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS	699	-	934.588,11

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

COSTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	+	111.592,58
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	1.632,57	+	11.260,20
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	+	14.189,46
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	+	28.680,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	+	1.354,70
COMBUSTIBLES	720	+	19.009,68	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	4.332,92	+	1.868,77
TRANSPORTE	723	+	644.204,30	+	—
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	+	—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	725	+	—	+	—
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	604,30
OTRAS PROVISIONES	726	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	727	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	728	+	—	+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PRESTACIONES SIMILARES – LOCAL	729	+	—	+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PRESTACIONES SIMILARES – DEL EXTERIOR	730	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	731	+	—	+	1.858,92
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	732	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	733	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	734	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	735	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	736	+	—	+	—
PÉRDIDA CAMBIARIA DE ACREEDORES – RELACIONADAS	737	+	—	+	—
PÉRDIDA CAMBIARIA DE ACREEDORES – NO RELACIONADAS	738	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	739	+	5.020,72	+	12.512,54
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	18.120,45	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	6.725,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	3.214,16

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Balance anterior 1157

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 001 10

Operaciones con partes relacionadas (Informativo)					GASTOS DE VIAJE	762	+	8.150,38	+	—
	LOCALES	415	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	+	7.934,79
Pagos Netos por Adquisiciones	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	782	+	13.113,74	+	—
Otros Costos y Gastos Deducibles — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	783	+	—	+	440,00
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	—	+	12.401,27
Otros Costos y Gastos Deducibles — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	—	+	9.137,15
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	787	=	713.586,96		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS				=	223.773,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	937.360,90
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	1.207,48	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	122.683,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo — RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
	DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				=	—
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo — NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				=	2.772,79
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	LOCALES	434	+	36.663,55	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
Préstamos de accionistas	LOCALES	436	+	21.622,05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	18.742,25
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
Otros pasivos a largo plazo — RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(813-816)x15%]}				+	—
Otros pasivos a largo plazo — NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
	DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				=	15.969,46
OTRAS PROVISIONES		447	+	—	PÉRDIDA				=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	58.285,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS		449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					15.969,46
OTROS PASIVOS		450	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	3.992,37
TOTAL DEL PASIVO	429+448+449+450	451	=	180.969,46	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	5.110,51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL		607	+	152,36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS		609	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	699+697-698			=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	2.420,24						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		616	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	697-699			=	1.118,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	(-)	2.772,79	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	=	799,81						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	451+699	799	=	181.769,27	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº LIBRO	801	USD —	Nº FECHA	802	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de ingresarse declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

VALOR PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

870	N/C No —	871	N/C No —	872	N/C No —	873	N/C No —	874	Resol No. —		Resol No. —
875	USD —	876	USD —	877	USD —	878	USD —	879	USD —		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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO TIPPE — NOMBRE: SETIA GARCIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 5 0 5 6 6 9 6 — RUC No. 1 7 1 0 7 1 8 5 6 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Del Ecuador S.D.J. PLAZA ALFONSO
Quito
Fecha: SECRETARIA