

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0043851

RESOLUCIÓN N° NAC-DOER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 77920328740001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transportes Escalere Institucional EXPEDIENTE 156378

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS		311	+	430	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	319	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	DEL EXTERIOR	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—	COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	=	430	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
ACTIVO FIJO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
TERRENOS		348	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DE RESERVA	719	+	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	721	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=	—	ARRANQUE DE INMUEBLES	722	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	COMBUSTIBLES	724	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—	TRANSPORTE	735	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—	PROVISIONES	737	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—	PARA DESAHUCIO	738	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
	OTRAS		382	+	LOCAL	745	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	748	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	751	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	753	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	755	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	RELACIONADOS	757	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	NO RELACIONADOS	759	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	761	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	DEL EXTERIOR	763	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	RELACIONADAS	765	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	430	NO RELACIONADAS	767	+	
TOTAL DEL ACTIVO		338+369+379+397	399	—	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+
		DEL EXTERIOR	414	+	—			

Superintendencia de las
 Actividades Económicas
 del Sector Informático
 27 FEB. 2009
 Marco Cruz

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0043851

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+			ACELERADA	783	+		784	+
		NO ACCELERADA						785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		LOCALS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+		TOTAL COSTOS				799	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=
CRÉDITO A MUTUO				426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO													
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799=0			801	=	
		DEL EXTERIOR		442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799=0			802	=	
		NO RELACIONADOS		443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		LOCALS		444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
		DEL EXTERIOR		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		DEL EXTERIOR		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		DEL EXTERIOR		449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12*15%)+(B13-B16)*15%)			817	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		DEL EXTERIOR		451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
		NO RELACIONADOS		452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
		LOCALS		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
		DEL EXTERIOR		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				455	+								
CRÉDITO A MUTUO				456	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				457	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				458	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				459	+		PÉRDIDA				830	=	
OTRAS PROVISIONES				460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				461	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	
PASIVOS DIFERIDOS				462	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				843	=	
OTROS PASIVOS				463	+		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		489	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	430	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
RESERVA LEGAL				507	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	
OTRAS RESERVAS				509	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	430							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	=	430	PAGO PREVIO (Informativo)				890		

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	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908	NIC No	910	NIC No
909	USD	911	USD
912	NIC No	914	NIC No
913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal: *Aiba Chafik* Firma Contador: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711012243 RUC No. 10110671399001

9457123274168 09:38:11 2009/02/27 CALVAL
 Of. Impuestos S.R.I SOLARUM 0064
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 362200037275

