

<b>FORMULARIO 101</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 0048399</b>	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO <b>2008</b>		<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE <b>700048397</b>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC <b>17920627130001</b>					
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>COMPAÑIA DE TRANSPORTE EL DO SAN JOE DE ALLUETO</b>					
203 EXPEDIENTE <b>156897</b>					
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>					
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	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012+013+014) <b>015 = -</b>	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>ACTIVO</b>			<b>INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS			601 + -		
INVERSIONES CORRIENTES			602 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	603 + -	EXPORTACIONES NETAS	
		DEL EXTERIOR	604 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	605 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		DEL EXTERIOR	606 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	607 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		DEL EXTERIOR	608 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	609 + -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
		DEL EXTERIOR	610 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			611 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			612 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			613 + -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			614 + -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			615 + -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			616 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			617 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			618 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			619 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			620 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			621 + -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>339 = 1.700,00</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			601 + -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			602 + -		
MUEBLES Y ENSERES			603 + -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			604 + -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			605 + -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			606 + -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			607 + -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			608 + -		
TERRENOS			609 + -		
OBRAS EN PROCESO			610 + -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>611 = 1.700,00</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>INGRESOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			601 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			602 + -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			603 + -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			604 + -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			605 + -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>606 = -</b>		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>INGRESOS</b>		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		601 + -		
	OTRAS		602 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	603 + -		
		DEL EXTERIOR	604 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	605 + -		
		DEL EXTERIOR	606 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	607 + -		
		DEL EXTERIOR	608 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	609 + -		
		DEL EXTERIOR	610 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			611 + -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			612 + -		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>339 + 309 + 379 + 397 = 1.700,00</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>339 + 309 + 379 + 397 = 1.700,00</b>		
<b>PASIVO</b>			<b>INGRESOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	601 + -		
		DEL EXTERIOR	602 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603 + -		
		DEL EXTERIOR	604 + -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			605 + -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>606 = -</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>INGRESOS</b>		
PROVISIONES			601 + -		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			602 + -		
COMISIONES			603 + -		
INTERESES BANCARIOS			604 + -		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			605 + -		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			606 + -		
OTRAS PÉRDIDAS			607 + -		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			608 + -		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			609 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			610 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			611 + -		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0048399	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 + -	GASTOS DE VIAJE	777 + -
DEL EXTERIOR		418 + -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 + -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 + -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 + -
DEL EXTERIOR		418 + -	ACELERADA	782 + -	
RELACIONADOS		LOCALES	419 + -	NO ACCELERADA	783 + -
DEL EXTERIOR		420 + -	AMORTIZACIONES	785 + -	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 + -	SERVICIOS PÚBLICOS	787 + -
DEL EXTERIOR		422 + -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 + -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 + -	PAGOS POR OTROS BIENES	791 + -	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 + -	TOTAL COSTOS	797 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 + -	TOTAL GASTOS	798 =	
CRÉDITO A MUTUO		426 + -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798) 799 =	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 + -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 =	
PROVISIONES		428 + -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799 =	
PASIVO LARGO PLAZO		430 =			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		441 + -	DEL EXTERIOR	442 + -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0
NO RELACIONADOS		LOCALES	443 + -	444 + -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0
DEL EXTERIOR		444 + -	445 + -	446 + -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 + -	446 + -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608
DEL EXTERIOR		446 + -	447 + -	448 + -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 + -	448 + -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
RELACIONADOS		LOCALES	449 + -	450 + -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		450 + -	451 + -	452 + -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
NO RELACIONADOS		LOCALES	451 + -	452 + -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR		452 + -	453 + -	454 + -	Formula ((812+125)/1613+110x15%)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 + -	454 + -	455 + -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
CRÉDITO A MUTUO		454 + -	455 + -	456 + -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 + -	456 + -	457 + -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 + -	457 + -	458 + -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 + -	458 + -	459 + -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
OTRAS PROVISIONES		458 + -	459 + -	460 =	UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460 =	461 =	462 =	PÉRDIDA
PASIVOS DIFERIDOS		461 + -	462 + -	463 + -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS PASIVOS		462 + -	463 + -	464 + -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL DEL PASIVO 430+458+479+460		464 =	465 =	466 =	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
PATRIMONIO NETO		465 =	466 =	467 =	(-) ANTICIPO PAGADO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 + -	502 + -	503 + -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)	503 (-)	504 (-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 + -	504 + -	505 + -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RESERVA LEGAL		504 + -	505 + -	506 + -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
OTRAS RESERVAS		505 + -	506 + -	507 + -	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 + -	507 + -	508 + -	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507 (-)	508 (-)	509 (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508 + -	509 + -	510 + -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509 (-)	510 (-)	511 (-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510 =	511 =	512 =	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460+508		512 =	513 =	514 =	PAGO PREVIO (Informativo)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 187 USD		INTERÉS 896 USD		MULTA 896 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		902 + -	
INTERÉS POR MORA				903 + -	
MULTA				904 + -	
TOTAL PAGADO				905 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				907 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908 USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NIC No	910	NIC No	912	NIC No	916
USD	911	USD	913	USD	917
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		