



FORMULARIO 101

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

No. 30 0016185

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792087872001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIO DE TRANSICIÓN PESADO DE CAÑA TERRESTRE THE MALLOVY CIA LTDA

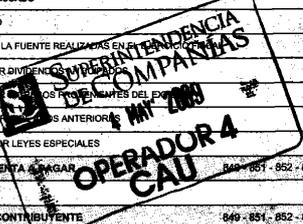
203 EXPEDIENTE 157876

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

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	+	4.040,52	801	+
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		802	+
	DEL EXTERIOR	314		148.712,11	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	15.997,92	803	+
	DEL EXTERIOR	316		8.220,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	317		804	+
	DEL EXTERIOR	318		805	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		806	+
	DEL EXTERIOR	320		807	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		321	(-) 328,70	808	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
		323		809	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DE RECURSOS PÚBLICOS		
		324		810	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DE OTRAS LOCALES		
		325		811	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			DEL EXTERIOR		
		326		812	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
		327		813	+
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			TOTAL INGRESOS		
		328		814	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			SUMAR DEL TOTAL 812		
		329		815	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
		330		816	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
		331		817	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
		332		818	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			19.710,54		
		339		819	+
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		701	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		702	+
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.017,50	703	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		704	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.199,20	705	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		706	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		707	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	769,79	708	(-)
TERRENOS	349	+		709	(-)
OBRAS EN PROCESO	350	+		710	+
TOTAL ACTIVO FIJO	358	=	1.917,01	711	(-)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		712	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	2.500,00	713	(-)
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		714	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		715	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	750,00	716	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.750,00	717	+
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		718	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+		719	+
OTRAS	383	+		720	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		721	+
	DEL EXTERIOR	384		722	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		723	+
	DEL EXTERIOR	386		724	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
RELACIONADOS	LOCALES	387		725	+
	DEL EXTERIOR	388		726	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		727	+
	DEL EXTERIOR	390		728	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
		391	(-)	729	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
		392		730	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
		397		731	+
TOTAL DEL ACTIVO			339+389+378+387		
		398	23.407,55	732	+
PASIVO			PROVISIONES		
PASIVO CORRIENTE			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		733	+
	DEL EXTERIOR	412		734	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	10.637,04	735	+
	DEL EXTERIOR	414		736	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS	LOCALES	415		737	+
	DEL EXTERIOR	416		738	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	417		739	+
	DEL EXTERIOR	418		740	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	419		741	+
	DEL EXTERIOR	420		742	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	421		743	+
	DEL EXTERIOR	422		744	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS	LOCALES	423		745	+
	DEL EXTERIOR	424		746	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	425		747	+
	DEL EXTERIOR	426		748	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	427		749	+
	DEL EXTERIOR	428		750	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	429		751	+
	DEL EXTERIOR	430		752	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	431		753	+
	DEL EXTERIOR	432		754	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	433		755	+
	DEL EXTERIOR	434		756	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			INTERESES BANCARIOS		
RELACIONADOS	LOCALES	435		757	+
	DEL EXTERIOR	436		758	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	437		759	+
	DEL EXTERIOR	438		760	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	439		761	+
	DEL EXTERIOR	440		762	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	441		763	+
	DEL EXTERIOR	442		764	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	443		765	+
	DEL EXTERIOR	444		766	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	445		767	+
	DEL EXTERIOR	446		768	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PERÍODA EN VENTA DE ACTIVOS		
RELACIONADOS	LOCALES	447		769	+
	DEL EXTERIOR	448		770	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	449		771	+
	DEL EXTERIOR	450		772	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			RENTAS INDIRECTAS ASIGNADAS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS	LOCALES	451		773	+
	DEL EXTERIOR	452		774	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	453		775	+
	DEL EXTERIOR	454		776	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	455		777	+
	DEL EXTERIOR	456		778	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	457		779	+
	DEL EXTERIOR	458		780	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
RELACIONADOS	LOCALES	459		781	+
	DEL EXTERIOR	460		782	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	461		783	+
	DEL EXTERIOR	462		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	463		785	+
	DEL EXTERIOR	464		786	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	465		787	+
	DEL EXTERIOR	466		788	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	467		789	+
	DEL EXTERIOR	468		790	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	469		791	+
	DEL EXTERIOR	470		792	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	471		793	+
	DEL EXTERIOR	472		794	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	473		795	+
	DEL EXTERIOR	474		796	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	475		797	+
	DEL EXTERIOR	476		798	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	477		799	+
	DEL EXTERIOR	478		800	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	479		801	+
	DEL EXTERIOR	480		802	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	481		803	+
	DEL EXTERIOR	482		804	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	483		805	+
	DEL EXTERIOR	484		806	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	485		807	+
	DEL EXTERIOR	486		808	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	487		809	+
	DEL EXTERIOR	488		810	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	489		811	+
	DEL EXTERIOR	490		812	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	491		813	+
	DEL EXTERIOR	492		814	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	493		815	+
	DEL EXTERIOR	494		816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	495		817	+
	DEL EXTERIOR	496		818	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	497		819	+
	DEL EXTERIOR	498		820	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	499		821	+
	DEL EXTERIOR	500		822	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	501		823	+
	DEL EXTERIOR	502		824	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	503		825	+
	DEL EXTERIOR	504		826	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	505		827	+
	DEL EXTERIOR	506		828	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	507		829	+
	DEL EXTERIOR	508		830	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	509		831	+
	DEL EXTERIOR	510		832	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	511		833	+
	DEL EXTERIOR	512		834	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	513		835	+
	DEL EXTERIOR	514		836	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	515		837	+
	DEL EXTERIOR	516		838	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	517		839	+
	DEL EXTERIOR	518		840	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	519		841	+
	DEL EXTERIOR	520		842	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	521		843	+
	DEL EXTERIOR	522	</		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 +		GASTOS DE VIAJE 777 +		778 +	
		DEL EXTERIOR 416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +		780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +	4.111,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +		782 +	
		DEL EXTERIOR 418 +		NO ACCELERADA 783 +		784 +	550,79
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 419 +		AMORTIZACIONES 785 +		786 +	500,00
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 420 +		SERVICIOS PÚBLICOS 787 +		788 +	1.373,02
NO RELACIONADOS		LOCALES 421 +	207,78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +		790 +	891,00
		DEL EXTERIOR 422 +		PAGOS POR OTROS BIENES 791 +		792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	2,62	TOTAL COSTOS 797 =			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	1.413,00	TOTAL GASTOS 798 =			149.415,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799 =	149.415,32
CREDITO A MUTUO		426 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799	
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =	16.102,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		801	
PASIVO LARGO PLAZO		430 +					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES 441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800-799-0	801 =		2.516,79
NO RELACIONADOS		LOCALES 443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809-799-0	802 =		1.127,52
		DEL EXTERIOR 444 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)			1.277,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	812 (-)		
		DEL EXTERIOR 446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809-810+811-812	813 (-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +		
		DEL EXTERIOR 448 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES 449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 450 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812-15%)/(813-810-15%)	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 +		
CREDITO 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 DESAHUCIO		456 +					
OTRAS PROVISIONES		457 +		UTILIDAD GRAVABLE 823 =			6.309,22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458 =		PÉRDIDA 824 =			
PASIVOS DIFERIDOS		459 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 825 =			
OTROS PASIVOS		460 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 826 =			
TOTAL DEL PASIVO 458+459+460+461		461 =	16.102,79	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 827 =			597,32
				(-) ANTIPO PAGADO 828 (-)			
PATRIMONIO NETO		462 +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	829 (-)		4.307,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 801 +		1.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO	830 (-)		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 803 (-)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN AÑOS ANTERIORES DEL PERÍODO PRECEDENTE	831 (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 805 +				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832 (-)		1.321,00
RESERVA LEGAL 807 +		320,71		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833 (-)		
OTRAS RESERVAS 808 +		400,75		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 840-851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	834 =		32,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 +		770,64		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	835 =		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 818 (+)				ANTIPO PRÓXIMO AÑO 836 =			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 817 +		7.833,56					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 (+)							
TOTAL PATRIMONIO NETO 801+803+805+807+808+813+817+818+819		802 =	7.025,26				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 461+802		803 =	23.128,05				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO 887 USD	INTERÉS 888 USD	MULTA 889 USD
------------------	-----------------	---------------

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890	32,62
INTERÉS POR MORA 891	0,32
MULTA 892	0,78
TOTAL PAGADO 893	33,72
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 894	33,72
MEDIANTE COMPENSACIONES 895	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 896	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
897	NIC No	898	NIC No	899	Razón No.	900	Razón No.
901	USD	902	USD	903	USD	904	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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **KLEDER YANEZ** NOMBRE: **GILVIO ALVARO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1120214170229** RUC No.: **112051606224001**