

160313

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17415101

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792141923001

202 COMPAÑIA TROLEBUS QUITO S.A.

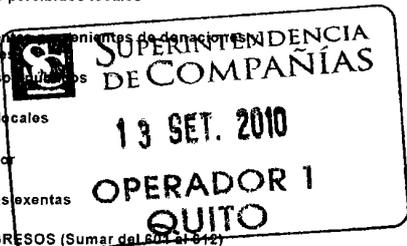
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="317,528.7"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="4,690,935.54"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="11,852,739.71"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="456.94"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="226,857.94"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="30,754.27"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,018,178.71"/>	De recursos propios	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,208,360.59"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="12,397,126.35"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,638.04"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,134.4"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="20,273.37"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="292,588.75"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="2,760,044.43"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="10,274,263.65"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="20,303,628.69"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por	



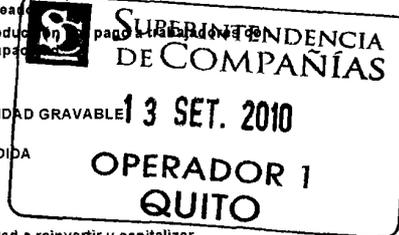
[Handwritten signature]

Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,064,143.26	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,731,611.31	Inventario inicial de materia prima	706	421,760.2		
Equipo de computación y software	345	352,517.96	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,112,186.23	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	881,875.57	(-) Inventario final de materia prima	709	20,273.37		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,884,500.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,621,461.51	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	81,879,295.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	2,515,465.1
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,109,480.93
Otros activos diferidos	377	14,319.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	369,451.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	61,057.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,319.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	344,798.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,741.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	85,336.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,393,716.61	736	0
No relacionados / Locales	385	19,125	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	477.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	24,712.01	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	303.52
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	1,914,232.05	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	784,832.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,958,069.06	Del exterior	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	104,155,312.66	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	7,466.34	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,320,448.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	18,752.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	194,345.44
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 13 SET. 2010
OPERADOR 1 QUITO



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	22,722.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,300,170.89		
Relacionados / Locales	419	1,288.84	Gastos de viaje	777	0	778	4,968.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	317,502.34
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,514,613.89	784	359,290.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	609,032.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,327,167.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	951,433.67	792	128,869.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	252,358.33	TOTAL COSTOS	797	8,261,251		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	9,539,814.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,600,313.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,801,065.31		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	76,331.66	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	299,488.91					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	5,403,938.96		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	32,701.11	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,053,843.9		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	602,145.86	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de impuestos de discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,010,667.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	4,350,095.06		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,610,981.45	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	106,948,270.17	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,134.4		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



[Handwritten signature]



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="5,403,938.96"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,134.4"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="101,544,331.21"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="104,155,312.66"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos. Yo, el declarante, asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 13 SET. 2010 UCA RECAUDADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262437404
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Ing. Carlos Poveda Merino GERENTE GENERAL	Ing. CPA Patricio Obando Bedón CONTADOR GENERAL



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792141923001
CEP#(Número de Serie)			870262437404
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPAÑIA TROLEBUS QUITO S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			13/04/2009
Hora de Declaración			09:09:13 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			13/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00