



FORMULARIO 101

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

No. **30 0046589**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0046589

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC
1-111-110100-001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
TRANSPORTES SEICUTAS S.A.S.

203 EXPEDIENTE
10244

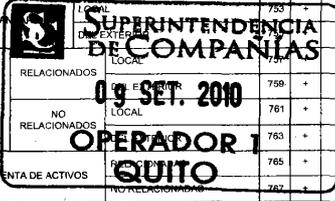
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311 +	4.214,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	6.877,15		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	4.356,15	EXPORTACIONES NETAS	603 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	462.542,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	
	DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	3.583,39	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +		
	DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	5.585,16	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	3.552,10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	
	DEL EXTERIOR	318 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +		DE RECURSOS PUBLICOS	610 +	143.142,40	
	DEL EXTERIOR	320 +		DE OTRAS LOCALES	611 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	290,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	12,33	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	899 =	159.198,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	26.166,10					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681		67.500	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	1.097,07	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		COSTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	20,10	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	635,89		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	6.522,60		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	524.221,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	1.079,69		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	33.110,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +			
MUEBLES Y ENSERES	343 +	19.967,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	56.263,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	60.137,15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	102.282,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +		46.221,14	
TERRENOS	349 +	87.711,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +		10.247,68	
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +		10.811,12	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	200.734,85	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +		6.713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	1.243,20	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +		8.664,22	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		COMBUSTIBLES	729 +		180,74	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		2.403,50	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +		3.079,12	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	1.243,20	TRANSPORTE	735 +		8.359,22	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		PARA DESAHUCIO	739 +			
OTRAS	382 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +				
	DEL EXTERIOR	384 +		OTRAS PROVISIONES	743 +		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +		LOCAL	745 +		
	DEL EXTERIOR	386 +		DEL EXTERIOR	747 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +				
	DEL EXTERIOR	388 +		COMISIONES	749 +		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +		DEL EXTERIOR	751 +	507,07	
	DEL EXTERIOR	390 +		INTERESES BANCARIOS	753 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		NO RELACIONADOS	761 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763 +			
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	399 =					
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +				
	DEL EXTERIOR	412 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	526,07	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +		
	DEL EXTERIOR	414 +		GASTOS DE GESTIÓN	775 +	2.107,14	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
			776 +			5.107,51	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	4.650,32	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	2.057,19
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	491.05,16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	23.950,00
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	7.779,07
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	1.104,27
		LOCALES	421	+	10.242,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	9.648,01
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	806,32	TOTAL COSTOS	797	=	6.062,80			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	505,45	TOTAL GASTOS	798	=	149.342,13			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	155.405,03			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	2.443,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	517.615,44	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	699-799-0	801	=	3.793,03		
		NO RELACIONADOS	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
		LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	505,45		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	72.656,24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	36.363,53	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	3.224,48		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA		830	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	109.017,77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	3.224,48		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	806,02		
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	3.269,10		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	626.635,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	31,33		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	39.564,70	(-) 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	+	6.134,44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	26.120,46							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	5.026,53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	2.494,41		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.095,65	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	3.932		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	79.642,34							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	706.218	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 (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	---		
INTERÉS POR MORA									903	+	---		
MULTA									904	+	---		
TOTAL PAGADO									906	=	---		
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						DETALLE DE COMPENSACIONES								
906	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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: MARLO FERRIN SAREOSA

FIRMA CONTADOR: NEELLY PADILLA

NOMBRE: MARLO FERRIN SAREOSA NOMBRE: NEELLY PADILLA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704415718 199 RUC No.: 1705758207001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-D-796-01-1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 09 SET. 2008
 OPERADOR 1
 QUITO