

16308

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0012548

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 192 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790650030001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTES 21 DE JULIO 203 EXPEDIENTE 16308

**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 +	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>		

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 +		
CAJA, BANCOS	311 +	39.331,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	8,00	EXPORTACIONES NETAS	803 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +		
	LOCALES	313 +	24.653,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	
	LOCALES	315 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	316 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	
	LOCALES	317 +	2.305,42	DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	810 +		
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	811 +		
LOCALES	318 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
DEL EXTERIOR	319 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	40.764,49	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	6.250,93	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>809 = 40.764,49</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +					

**COSTOS Y GASTOS**

			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		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	339 =	60.041,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	1.300,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	7.621,94	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 +	31.946,82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	6.801,74	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	33.736,73	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	7.765,92	
TERRENOS	349 +		APORTE A FONDO SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	1.029,69	
OBRAS EN PROCESO	350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE EMPRESAS	721 +	1.205,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 =	13.112,69	HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	2.169,98	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		COMBUSTIBLES	729 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	500,75	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	2.664,21	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		TRANSPORTE	735 +	1.611,47	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		

**ACTIVO LARGO PLAZO**

INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		PARA DESAHUCIO	739 +	
OTRAS	382 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	743 +	1.443,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	743 +	
	LOCALES	383 +	LOCAL	746 +	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384 +	DEL EXTERIOR	747 +	
	LOCALES	385 +	LOCAL	748 +	1.982,24
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	386 +	DEL EXTERIOR	751 +	
	LOCALES	387 +	LOCAL	753 +	119,18
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	755 +	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	757 +	
LOCALES	388 +		DEL EXTERIOR	759 +	
DEL EXTERIOR	389 +		LOCAL	761 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		DEL EXTERIOR	763 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		LOCAL	765 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		DEL EXTERIOR	767 +	
TOTAL DEL ACTIVO	398+399+379+587	73.160,19	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769 +	

**PASIVO**

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	770 +	6,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	
	LOCALES	411 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	4.852,54
	LOCALES	413 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779 +	
DEL EXTERIOR	414 +				

16308

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0012548

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-0798	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	25.642,97	AMORTIZACIONES	785	+	4.694,94
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	1.395,34
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	1.206,84
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=	

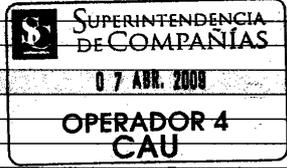
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	798	=	39.441,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	39.441,12
CREDITO A MUTUO	426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	26.015,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	16.359,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1.323,31
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	199,51
	NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	446	+		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	
	DEL EXTERIOR	447	+		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	448	+		(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
	DEL EXTERIOR	449	+		(I) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	
	NO RELACIONADOS	450	+		(I) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
	LOCALS	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	(-)	
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+		UTILIDAD GRAVABLE	823	=	1.124,86
OTRAS PROVISIONES		457	+		PÉRDIDA	824	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	=	16.359,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	1.124,86
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	
OTROS PASIVOS		498	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	
TOTAL DEL PASIVO	439+458+479+498	499	=	42.374,68	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.001,12	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	4.374,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		
RESERVA LEGAL	507	+	314,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	859	(-)		
OTRAS RESERVAS	509	+	29.143,56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 859 - 0	849	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	+						
(H) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	4.371,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	848	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	1.323,31	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	=	32.785,52					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	508	=	73.160,19	PAGO PREVIO (informativo)	899		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900	+		900-907	902	+	
INTERES 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					907	USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						917	Resol. No.
							918
							919

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: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: EDISON MARCELO YANDUN NOMBRE: EDEAR ARTURO PASPUEL  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11708511819-6 RUC No.: 11705100723001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

8162563732185 15:23:24 2009/04/07 NACIASL  
 GN Impuestos S.R.L CENTRO 0064  
 0.00 SERVPAQOS  
 Sticker: 361560045856