

|                                                                |  |                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| Formulario                                                     |  | DECLARACION DEL IMPUESTO ALA RENTA Y PRESENTACIÓN |  |
| 101                                                            |  | DE BALANCES FORMULARIO UNICO SUPLENATORIO         |  |
| Resolución No.                                                 |  | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES                      |  |
| NÚM. OPERACIONES 2012                                          |  | Nº FORMULARIO                                     |  |
|                                                                |  | 7740552                                           |  |
| III IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                           |  |                                                   |  |
| NÚM. 101                                                       |  | Nº IDENTIFICACIÓN QUE SUSTITUYE                   |  |
| 2012                                                           |  | 7740552                                           |  |
| IV IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO                          |  |                                                   |  |
| RUC: 297030001                                                 |  | CÓDIGO                                            |  |
|                                                                |  | 244                                               |  |
| COMPANHIA DE TRANSPORTE CENTRO NORTE DE MANABI CENOTMANARI S.A |  |                                                   |  |

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2012

## RENTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

| Con partes relacionadas locales           |     | Con partes relacionadas en países fiscales |     | Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior |     |
|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| Operaciones de activo                     | 002 | Contribuciones de activo                   | 007 | Operaciones de activo                                   | 011 |
| Operaciones de pasivo                     | 006 | Operaciones de pasivo                      | 008 | Operaciones de pasivo                                   | 012 |
| Operaciones de ingreso                    | 009 | Operaciones de ingreso                     | 009 | Operaciones de ingreso                                  | 013 |
| Operaciones de egreso                     | 008 | Contribuciones de egreso                   | 010 | Operaciones de egreso                                   | 014 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |                                            |     | 015                                                     |     |

## ESTADO DE RENTACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO                                             |     | INGRESOS                                              |     |
|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% IVA      | 001 |
| Derechos (G&A) rentados                            | 001 | IVA                                                   | 002 |
| Inventarios comerciales                            | 002 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o 20% IVA | 003 |
| Deudas y descuentos por cobrar - corriente         |     | Exportaciones netas                                   | 004 |
| Relaciones locales                                 | 003 | Otros ingresos provenientes del exterior              | 005 |
| Relaciones locales exterior                        | 004 | Reembolsos recibidos                                  | 006 |
| Relaciones locales locales                         | 005 | Otros ingresos gravados                               | 007 |
| Relaciones locales exterior                        | 006 | Utilidad corriente de propietarios: neto y después    | 008 |
| Relaciones locales exterior                        | 007 | Dividendos                                            | 009 |
| Deudas y descuentos por cobrar - corriente         |     | Rebates de los proveedores de mercancías y            |     |
| Relaciones locales                                 | 008 | apuntaciones                                          | 010 |
| Relaciones locales exterior                        | 009 | De otros países                                       | 011 |
| Relaciones locales locales                         | 010 | Del exterior                                          | 012 |
| Relaciones locales exterior                        | 011 | Otros ingresos pasivos                                | 013 |
| Proveedores de mercancías                          | 012 | TOTAL INGRESOS                                        | 014 |
| Crédito tributario a favor del activo pasivo (IVA) | 013 |                                                       |     |
| Crédito tributario a favor del activo pasivo (IVA) | 014 | Ventas netas de propiedades, bienes y equipos         | 015 |
| Crédito tributario a favor del activo pasivo (IVA) | 015 | (Informativo)                                         | 016 |
| Ingresos de otros países                           | 016 | Ingresos por reembolso como intermediario             | 017 |
|                                                    |     | (Informativo)                                         | 018 |



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391800649001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO GRANDE S.A

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

|                                                        |     |         |         |         |                  |            |
|--------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|------------------|------------|
| Nº. ESTABLECIMIENTO:                                   | 001 | ESTADO: | ABIERTO | MATRIZ: | FEC. INICIO ACT: | 23/01/2013 |
| NOMBRE COMERCIAL:                                      |     |         |         |         | FEC. CIERRE:     |            |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS:                                |     |         |         |         | FEC. REINICIO:   |            |
| TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA POR CARRETERA |     |         |         |         |                  |            |

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: CHONE Parroquia: SANTA RITA Calle: AV CARLOS ALBERTO ARAY Número: S/N Intersección:  
BENITO SANTOS Referencia: A LADO DE LA FARMACIA FARMAREO Teléfono Domicilio: 052320907

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: VJRD510411

Lugar de emisión: CHONE/7 DE AGOSTO Y

Fecha y hora: 23/01/2013 08:48:48