

Exp 1920

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17676567

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1920

RUC 201

1790233979001

202

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	299,972,135	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	309,529,653.71
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	515,616,993.76
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,125,118,782.47

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 500,964,731.19

Caja, bancos

311 16,548,375.36

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 310,118,473.22

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 7,184,682.52

Rendimientos financieros

605 186,667.41

Relacionados / Del exterior

314 155,489,021.56

Otras rentas gravadas

606 25,639,845.61

No relacionados / Locales

315 1,996,807.62

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 803,074.99

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 9,116,119.06

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 19,769,691.04

Otras rentas exentas

612 863,743.42

(-) Provisión cuentas incobrables

321 87,162.52

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 837,773,460.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,944,544.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 50,403,109.55

Inventario de productos en proceso

326 1,451,958.63

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 28,381,654.35

Mercaderías en tránsito

329 45,058,833.7

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,452,263.17

Activos pagados por anticipado

331 107,842.64

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 350,620,815.94

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 9,684,900.68

el sujeto pasivo

703 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 9,684,900.68

el sujeto pasivo

703 0

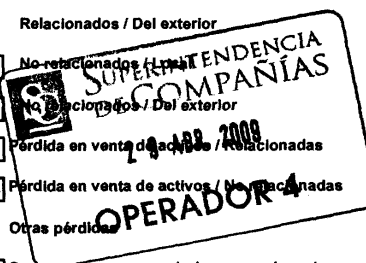
Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

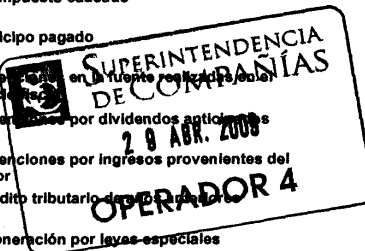
(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

Muebles y enseres	343	830,985.4	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	36,578,097.24	Inventario inicial de materia prima	706	44,238,792.63
Equipo de computación y software	345	3,838,897.47	Compras netas locales de materia prima	707	145,659,148.08
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	120,339.06	Importaciones de materia prima	708	563,742,939.84
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	50,403,109.55
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,221,834.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	973,308.98
Terrenos	349	2,409,107.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,451,958.63
Obras en proceso	350	2,910,134.98	Inventario inicial de productos terminados	712	15,777,241.15
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	30,150,627.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	28,381,654.35
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	8,748,661.38
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,191,667.94
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,369,830.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	487,705.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	1,591,679.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	419,900.52
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,614,378.3	Mantenimiento y reparaciones	721	998,644.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,862,840.25	Combustibles	722	591,436.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	347,954.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	52,472.42
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	3,475,131.76
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	120,921.24
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	787,139.9
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	170.75
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	2,277,522.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	2,020,788.19
Otros activos largo plazo	392	154.41	Intereses bancarios	734	85,206.39
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,477,372.96	Local	735	648,569.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	388,248,816.19	Del exterior	736	45,784.94
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	12,487,492.36	No relacionados / Locales	757	0
Relacionados / Del exterior	412	21,037,032.44	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	21,142,249.36	Pérdida en venta de activos / Relacionados	759	0
No relacionados / Del exterior	414	94,085,753.04	Pérdida en venta de activos / No relacionados	760	2,551,331.52
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	761	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	762	64,448.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	764	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	765	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	766	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	767	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	768	0
No relacionados / Locales	421	5,235,521.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	769	831,259.01
				770	15,569,741.01
				771	50,815.99
				772	183,522.14
				773	0
				774	0
				775	0
				776	1,080,242.46
				777	268,342.8
				778	303,300.52
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,498,978.47	784	264,963.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,056,515.53	Amortizaciones	785	4,644	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,958,816.26	Servicios públicos	787	1,500,830.25	788	21,483.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,708,074.3	790	15,068,910.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,716.97	792	378
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	729,385,043.32		
Provisiones	428	28,722,887.11	TOTAL GASTOS			798	41,477,300.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	195,726,267.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	770,862,343.64
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	326,845.16
Relacionados / Locales	441	0	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	0					
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	66,911,117.21
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	9,958,816.26
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	863,743.42
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,421,697.92
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	20,042.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	49,889.53
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	17,214,110.71
Provisiones para jubilación patronal	456	2,035,468.47	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	3,802,442.53	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	806,363.86
Otras provisiones	458	404,668.2	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	226,038.14
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,242,579.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	40,333,674.57
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	201,968,846.5					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	2,000,000
Capital suscrito y/o asignado	501	122,933,480	Saldo utilidad gravable			842	38,333,674.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	9,883,418.64
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	787,097.46
Reserva legal	507	1,264,897.28	(-) Retención en la fuente por dividendos			852	6,038,794.58
Otras reservas	509	0	(-) Retención por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,958,710.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad del ejercicio	517	49,122,882.07	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	3,057,526.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	186,279,969.69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	388,248,816.19	Anticipo próximo año (fórmula)			879	775,801.32



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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

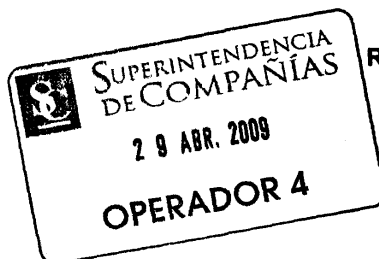
922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265055126

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

Mijail Herman Sosa Silva
CONTADOR GENERAL
1708013659



Terry David Barnes
REPRESENTANTE LEGAL
207263429

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790233979001
990265055126
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.
2008
22/04/2009
05:32:01 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,057,526.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,057,526.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 182,441.83
\$ 0.00
\$ 2,875,084.77

Le recordamos que el valor de US \$ 182,441.83 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3041163504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

