

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	23897216
NAC-DGER2008-1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="radio"/>
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	104 <input type="text"/>

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 201340
RUC 201 1191721892001	202 COMPAÑIA DE TRANSPORTES CIUDAD DE ZAPOTILLO S A	

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 0
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 884	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de contribuciones y aportaciones	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	610 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras fuentes	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	612 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	699 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 884	el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0
ESTADO FINANCIERO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 0	el sujeto pasivo 703 [] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 [] 0	el sujeto pasivo 705 [] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [] 0	Inventario inicial de materia prima 706 [] 0
Equipo de computación y software	345 [] 0	Compras netas locales de materia prima 707 [] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [] 0	Importaciones de materia prima 708 [] 0
Otros activos fijos	347 [] 0	(-) Inventario final de materia prima 709 [] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [] 0	Inventario inicial de productos en proceso 710 [] 0
Terrenos	349 [] 0	(-) Inventario final de productos en proceso 711 [] 0
Obras en proceso	350 [] 0	Inventario inicial de productos terminados 712 [] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [] 0	(-) 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 715 [] 0 716 [] 0
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 [] 0
Otros activos diferidos	377 [] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 [] 0	Honorarios profesionales y dietas 721 [] 0 722 [] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 [] 0 724 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [] 0	Mantenimiento y reparaciones 727 [] 0 728 [] 0
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 [] 0
Relacionados / Locales	383 [] 0	Suministros y materiales 733 [] 0 734 [] 0
Relacionados / Del exterior	384 [] 0	Transporte 735 [] 0 736 [] 0
No relacionados / Locales	385 [] 0	Provisiones / Para jubilación patronal 737 [] 0 738 [] 0
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 [] 0	Provisiones / Otras provisiones 743 [] 0 744 [] 0
Relacionados / Del exterior	388 [] 0	Arrendamiento mercantil / Local 745 [] 0 746 [] 0
No relacionados / Locales	389 [] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 [] 0 748 [] 0
No relacionados / Del exterior	390 [] 0	Comisiones / Local 749 [] 0 750 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [] 0	Comisiones / Del exterior 751 [] 0 752 [] 0
Otros activos largo plazo	392 [] 0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [] 0	Local 753 [] 0 754 [] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [] 884	Del exterior 755 [] 0 756 [] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior 757 [] 0 758 [] 0
Relacionados / Locales	411 [] 0	No relacionados / Local 761 [] 0 762 [] 0
Relacionados / Del exterior	412 [] 0	No relacionados / Del exterior 763 [] 0 764 [] 0
No relacionados / Locales	413 [] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 [] 0 766 [] 0
No relacionados / Del exterior	414 [] 0	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 [] 0
Del exterior	416 [] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
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	0	
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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
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	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	0	(-) 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 a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	884	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	0	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	884			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	884	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[] 0	Interés	898	[] 0	Multa	899	[] 0
----------	-----	-------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[] 0
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[]	N/C No.	910	[]	N/C No.	912	[]	N/C No.	914	[]
Valor USD	909	[] 0	Valor USD	911	[] 0	Valor USD	913	[] 0	Valor USD	915	[] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]
	Valor USD	917	[] 0	Valor USD	919	[] 0

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 [1102632088] RUC CONTADOR 199 [1102564620001]

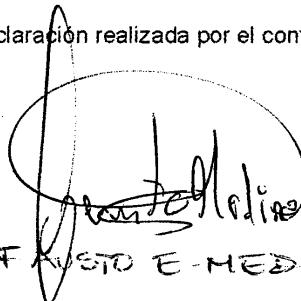
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870327311930

Fecha Recaudacion: 04/01/2010


HECTOR BUSTAMANTE RIVERA
GERENTE


Francisco Medina A.
CONTADOR.



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1191721892001
870327311930
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

<u>Razón Social</u>	COMPAÑIA DE TRANSPORTES CIUDAD DE ZAPOTILLO S A
<u>Periodo Fiscal</u>	2009
<u>Fecha de Declaración</u>	04/01/2010
<u>Hora de Declaración</u>	09:28:37 PM
<u>Fecha de Vencimiento</u>	26/04/2010
<u>Fecha Máxima de Pago</u>	04/01/2010

VALORES A PAGAR

<u>Total Impuesto a Pagar</u>	\$ 0.00
<u>Intereses por mora</u>	\$ 0.00
<u>Multas</u>	\$ 0.00
<u>Total</u>	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

<u>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</u>	\$ 0.00
<u>Compensaciones</u>	\$ 0.00
<u>Notas de Crédito Cartulares</u>	\$ 0.00
<u>Notas de Crédito Desmaterializadas</u>	\$ 0.00

<u>TOTAL A PAGAR</u>	\$ 0.00
-----------------------------	----------------