

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 16171436
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 201415-2008
RUC 201 1191724182001 202 TURIEXPRESS EL CISNE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	900 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 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		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	900		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	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

		Impugnaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715		0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716		0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727		0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733		0
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735		0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755		0
		900			
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759		0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761		0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763		0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769		0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776		0
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777		0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779		0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789		0
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797		0

Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
Préstamos a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deduciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499				
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849	
Reserva legal	507		(-) Anticipo pagado	851	
Otras reservas	509		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Utilidad del ejercicio	517		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
(-) Pérdida del ejercicio	519		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	900			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	900	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	
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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

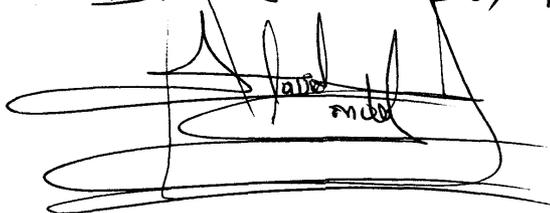
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

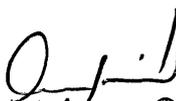
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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
 Numero Serial: 870266307292
 Fecha Recaudacion: 28/04/2009

BERENTE
FLAVIO DARZO CONDOR MACAS



 Liliana Rubio J
 1103669568
 CONTADOR

110293426-0