

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1790103706001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S.A.		EXPEDIENTE 289-40	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente			RENTAS DE BIENES PROPIOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
Cuentas y Documentos por Pagar Corriente			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					

SRi FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 				
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		520.20
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	783	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		16.452.27
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	790	+		1.516.50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	142.67	TOTAL GASTOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	100.71	TOTAL GASTOS				77.315.53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				77.315.53
CRÉDITO A MUTUO			426	+	38.446.26					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	SR. 688.64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIENITAL				
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				671.37
		NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO				
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				100.71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	446	+		campo 608				
		DEL EXTERIOR	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR	449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	451	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
		NO RELACIONADOS	452	+		Formula (812x15%)/(813-816x15%)				
		DEL EXTERIOR	453	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
CRÉDITO A MUTUO			455	+	100.306.67	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+		UTILIDAD GRAVABLE				570.66
OTRAS PROVISIONES			459	+		PERDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	100.306.67	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			461	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				570.66
OTROS PASIVOS			462	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				142.67
TOTAL PASIVO			463	=	188.995.31	(-) ANTICIPO PAGADO				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464	+	1.200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			465	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			466	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				201.13
RESERVA LEGAL			467	+	16.90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			468	+	2.279.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469	+	970.64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				58.46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471	+	428.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			472	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			473	=	4.895.37	PAGO PREVIO (informativo)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			474	=	193.890.68					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		USD				IMPUESTO	USD			
MÉTODOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						858-857				
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
NIC No		610	NIC No	611	NIC No	612	NIC No	613	Resol No.	Resol No.
USD			USD		USD		USD		USD	
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		Firma Contador								
HUMBERTO CARRIBOSA		MARIANO ROJAS								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.								
170103123415-6		17010874918001								

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

7506153331110 10:57:10 2009/04/27 SUAREZ S.J
ON Impuestos S.R.L. INACUITO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361850036016