

29069

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17623929

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991368795001 202 TRANSPORTES PESADOS Y EQUIPO CAMINERO H. BONILLA C. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	72,440.82
Caja, bancos	311	1,631.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	315,325.06
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	112,843.5	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	387,765.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	24,495.34			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,686.35	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332	1,578.21			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	144,234.74			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	160,158.95

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	755,523.36	706 0
Equipo de computación y software	345	0	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	194,167.86	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	306,534.43	710 0
Terrenos	349	30,240	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	673,396.79	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 48,202.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 38,908.42
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 2,648.95
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0 722 2,391.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	729 0 730 0
Relacionados / Locales	384	0	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	385	0	733 0 734 1,653.6
No relacionados / Locales	386	0	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	387	0	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	739 0 740 0
Relacionados / Locales	389	0	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	390	0	743 0 744 0
No relacionados / Locales	391	0	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	392	0	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	394	0	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	817,631.53	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	757 0 758 0
Relacionados / Locales	412	0	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	413	0	761 0 762 0
No relacionados / Locales	414	153,571.43	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	415	0	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	767 0 768 0
Locales	417	0	769 0 770 0
Del exterior	418	0	771 0 772 954.69
	419	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
	420	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	114,385.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,778.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	678.6
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	2,667.48	TOTAL COSTOS	797	160,158.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	209,823.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160,017.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	369,982.49
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					
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	17,783.19
Préstamos de accionistas / Locales	447	97,369.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,667.48
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (609+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 atribuyoles 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	97,369.63					
Pasivos diferidos	479	138,855.5	UTILIDAD GRAVABLE			829	15,115.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	396,242.87					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	15,115.71
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Total impuesto causado			849	3,778.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,686.35
			(-) 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	9,851.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,336.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	92.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	421,388.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	817,631.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,266.61

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	92.58
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	92.58
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	92.58
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 por de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911113470

RUC CONTADOR 198 1705917977001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264527869
Fecha Recaudación: 21/04/2009


