



FORMULARIO
101

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

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

130 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

0101050858001

TRANSPORTES ON

30308

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	+	25.512,00							
CAJA, BANCOS				311	+	145.244,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	2.890.492,61				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	184.760,02	EXPORTACIONES NETAS				603	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	...	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+						
		DEL EXTERIOR	314	+	...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	832,32					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	168.911,76	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+						
		DEL EXTERIOR	316	+	...	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+						
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	153.886,45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+						
		DEL EXTERIOR	318	+	...	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1.895,29		DE OTRAS LOCALES				610	+					
		DEL EXTERIOR	320	+	...		DEL EXTERIOR				611	+					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	10.702,88	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	157,87	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	2.016.837,70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	42.782,50											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				681						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				682						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+		COSTOS Y GASTOS										
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+		COSTO										
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	+	886.896,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)					
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+					
BIENES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+					
MUEBLES Y ENSERES				343	+	428,82	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	8.087,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	18.691,74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MOVIL				346	+	26.378,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	37.464,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+			127.246,62		
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+			23.939,12		
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+			24.840,89		
TOTAL ACTIVO FIJO				389	+	17.019,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+			4.237,43		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+			3.284,10		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+			7.675,08		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES				729	+			2.569,44		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+			188,16		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+			12.385,97		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	+		TRANSPORTE				735	+					
ACTIVO LARGO PLAZO											737	+	2.589.863,48				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				739	+					
			382	+			PARA DESAHUCIO				740	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+			1.686,70		
		DEL EXTERIOR	384	+			OTRAS PROVISIONES				743	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		COMISIONES	LOCAL				745	+					
		DEL EXTERIOR	386	+			DEL EXTERIOR				747	+					
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL				749	+					
		DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR				751	+			1.594,30		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL				753	+				
			DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR				755	+				
NO RELACIONADOS		LOCALES	391	+		RELACIONADOS	LOCAL				757	+					
		DEL EXTERIOR	392	+			DEL EXTERIOR				759	+					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			393	+		NO RELACIONADOS	LOCAL				761	+					
			394	+			DEL EXTERIOR				763	+					
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+387	399	+		RELACIONADAS				765	+				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)						766	+					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+												
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+												

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 439 R.U.C.: 1790716147991 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-4520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
	DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE RECAMBIA AL COSTO O GASTO	778	*		780	*	10 413.04
PRÉSTAMOS DE ACOMPAÑANTES	LOCALS	417	*		ADIC. PRADA	781	*		782	*	
	DEL EXTERIOR	418	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	*		784	*	11 970.96
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	*	AMORTIZACIONES	785	*		786	*	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*		788	*	46 384.84
		LOCALS	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*		790	*	14 492.97
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*		792	*	7 862.81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	182.61	TOTAL COSTOS	797	*	2 589 863.46			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	128.90	TOTAL GASTOS	798	*		799	*	326 114.96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del ejercicio)		425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	*	2 915 978.43
CRÉDITO A MUTUO		426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*		BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	
PROVISIONES		428	*	11 525.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	692 323.34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	
PASIVO A LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALS	441	*							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	*							
		LOCALS	443	*							
		DEL EXTERIOR	444	*							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	*							
		DEL EXTERIOR	446	*							
PRÉSTAMOS DE ACOMPAÑANTES		LOCALS	447	*							
		DEL EXTERIOR	448	*							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	*							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	*							
		LOCALS	451	*							
		DEL EXTERIOR	452	*							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del ejercicio)		453	*								
CRÉDITO A MUTUO		454	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*								
PROVISIONES PARA ILICITACIÓN PATRONAL		456	*								
PROVISIONES PARA DEFAUSO		457	*								
OTRAS PROVISIONES		458	*								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	*								
PASIVOS DIFERIDOS		476	*								
OTROS PASIVOS		496	*								
TOTAL DEL PASIVO		439+449+476+496	*	692 323.34							
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SINCRETIZADO		501	*	800.00							
(-) CAP. SURT. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)								
ADICIONES DE DIVIDENDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*								
RESERVA LEGAL		507	*	581.95							
OTRAS RESERVAS		508	*	5 066.87							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	4 422.43							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	520.45							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	*	11 391.70							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+588	*	703 715.04							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	*	
INTERÉS POR MORA	903	*	
MULTA	904	*	
TOTAL PAGADO	909	*	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	NIC No	918	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Aurelio Ortiz C	NOMBRE:	Fernanda Chavez
198	Cédula de Identificación o No. de Pasaporte	199	RUC No.
0 1 0 8 1 5 1 8 1 0		0 1 0 2 0 5 8 1 9 5 0 0 1	

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 538 P.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2006-0798 A 01-12-08