

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 2	
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		200 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0390015844001	
203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		204 EXPEDIENTE		EMPRESA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		208 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			EXPORTACIONES NETAS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELAIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELAIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELAIONADOS			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
NO RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELAIONADOS			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
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					
INVENT. DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCA, DISEÑOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA BIENES INCOBRABLES		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		
RELAIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
RELAIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
RELAIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
RELAIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELAIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
RELAIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 00903						
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520												
INGRESOS POR CONTRIBUCIONES PATRIMONIALES CORRIENTES		LOCALES	416	+	0	GASTOS DE VIAJE	778	+	0			
		DEL EXTERIOR	416	+	0	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	0			
INGRESOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	0	PERSECUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	0			
		DEL EXTERIOR	418	+	0	ACCELERADA	782	+	0			
						NO ACCELERADA	783	+	0			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	419	+	0	AMORTIZACIONES	784	+	0			
		DEL EXTERIOR	420	+	0	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	0			
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	0	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	550,00			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	0	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	0			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	0	TOTAL GASTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	0	TOTAL GASTOS	788	+	1.550,00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(787-788)	789	+	1.550,00		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	0							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	0	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	0	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	0	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0	CÓMPUTO PATRIMONIAL					
		DEL EXTERIOR	442	+	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	+	50,00		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	+	0		
		DEL EXTERIOR	444	+	0	(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	7,50		
INGRESOS POR CONTRIBUCIONES PATRIMONIALES LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	0	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	0		
		DEL EXTERIOR	446	+	0	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	0		
INGRESOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	0		
		DEL EXTERIOR	448	+	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	0		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	0		
		DEL EXTERIOR	450	+	0	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	0		
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	0	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	0		
		DEL EXTERIOR	452	+	0	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	0		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	0	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	0		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	0	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	0		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	0	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	0							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	0	UTILIDAD GRAVABLE		800	+	42,50		
OTRAS PROVISIONES			458	+	0	PERDIDA		801	+	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	0	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		802	+	0		
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		803	+	0		
OTROS PASIVOS			461	+	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		804	+	10,63		
TOTAL DEL PASIVO			462	+	0	(-) ANTICIPO PAGADO		805	(-)	0		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		806	(-)	0		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		807	(-)	0		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			464	(-)	0	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		808	(-)	0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			465	+	0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		809	(-)	0		
RESERVA LEGAL			466	+	12,98	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		810	(-)	0		
OTRAS RESERVAS			467	+	1.186,37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810-801-802-803-804-805-806-0	811	+	10,63		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468	+	1.584,88							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469	(-)	0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	811-801-802-803-804-805-806-0	812	+	0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			470	+	50,00							
(+) PÉRD. DEL EJERCICIO			471	(-)	0	ANTICIPO PROXIMO AÑO		813	+	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO			472	+	3.244,23							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			473	+	4.654,88	PAGO PREVIO (informativo)		814	+	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		807	USD	0	INTERÉS	808	USD	0	MULTA	809	USD	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		809-807	810	+	10,63							
INTERÉS POR MORA			811	+	0							
MULTA			812	+	0							
TOTAL PAGAR			813	+	10,63							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			814	USD	10,63							
MEDIANTE COMPENSACIONES			815	USD	0							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			816	USD	0							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES		
NIC No.		817	NIC No.	818	NIC No.	819	NIC No.	820	Resol No.	821	Resol No.	
USD		817	USD	818	USD	819	USD	820	USD	821	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.).												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan B. ...												
FIRMA CONTADOR: Carlos León ...												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0300188288												
RUC No.: 0301108536001												
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06												

BOGOTÁ DEL 2010-04-19

30 - 049 - 121649 - 9

Valor: 3.244,23 RUC No.: 0301108536001