

30.769

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0006409

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520
 106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

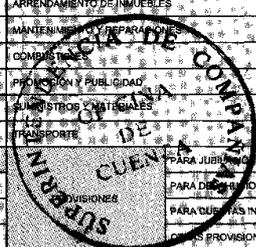
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 039 00 181 77 0 0 1
 201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Transportes de Materias Bases Ltda.
 203 EXPEDIENTE: 30.769

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	-

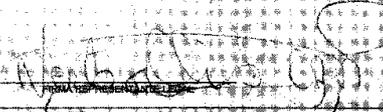
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
CAJA, BANCOS	311	694,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.400,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	DEL EXTERIOR	314	RENTAS EXCENTAS	605	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
	DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES	610	-
	DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR	611	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	2.400,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	694,66			

			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	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	-	500,00
PREMIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			716	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES			726	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	-	
COMISIONES			729	-	
PROYECCIÓN Y PUBLICIDAD			731	-	
SUMINISTROS MATERIALES			733	-	800,00
TRANSPORTE			735	-	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	-	
PARA DISCAPACIDAD			738	-	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	-	
OTRAS PROVISIONES			743	-	
LOCAL			745	-	
DEL EXTERIOR			746	-	
LOCAL			748	-	
DEL EXTERIOR			749	-	
LOCAL			751	-	
DEL EXTERIOR			752	-	
LOCAL			753	-	
DEL EXTERIOR			754	-	
LOCAL			756	-	
DEL EXTERIOR			757	-	
LOCAL			759	-	
DEL EXTERIOR			760	-	
LOCAL			762	-	
DEL EXTERIOR			763	-	
LOCAL			765	-	
DEL EXTERIOR			766	-	
OTRAS PERDIDAS			770	-	
REBUTOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	-	
GASTOS DE GESTIÓN			775	-	800,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	-	



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	776	---	
	DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	---	780	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	---	782	
	DEL EXTERIOR	418	---			NO ACCELERADA	783	---	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	AMORTIZACIONES	785	---	786	---	
		DEL EXTERIOR	420	SERVICIOS RECIBIDOS	787	---	788	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	---	790	200,00	
		DEL EXTERIOR	422	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---	792	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	---	TOTAL COSTOS	793	---	---	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	---	TOTAL GASTOS	798	---	---	2.300,00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	(187+798)	---	2.300,00		
CREDITO A MUTUO	426	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	704	---	---	---		
PROVISIONES	428	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	---	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	---	---	---		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	989-799 < 0	801	---	100,00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	989-799 < 0	802	---	---	
	DEL EXTERIOR	444	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	15,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	448	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(-)	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	450	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	---	(1) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)	---		
CREDITO A MUTUO	454	---	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	---	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	---	---	85,00		
OTRAS PROVISIONES	458	---	PÉRDIDA	839	---	---	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	---	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	---	---	---		
PASIVOS DIFERIDOS	479	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	---	---	---		
OTROS PASIVOS	489	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	---	---	21,25		
TOTAL DEL PASIVO	438+455+478+489	496	(5) ANTIPO PAGADOS	851	(-)	---	---		
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500,00	(6) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---	---		
(4) CAP. SUBG. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	(6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	853	(-)	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(6) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---	---		
RESERVA LEGAL	507	1,10	(4) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---	---		
OTRAS RESERVAS	508	---	(5) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	93,55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	848	---	21,25		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 951 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	896	---	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	100,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876	---	---	10,63		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	PAGO PREVIO (informativo)	890	---	---	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	694,66							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+498	598							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	302	---	---	---	---	---	21,25
INTERÉS POR MORA		303	---	---	---	---	---	---
MULTA		304	---	---	---	---	---	---
TOTAL PAGADO		305	---	---	---	---	---	21,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		306	---	---	---	---	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		307	---	---	---	---	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		308	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES														
309	N/C No.	910	N/C No.	911	USD	912	N/C No.	913	USD	914	N/C No.	915	USD	916	Razón No.	917	USD	918	Razón No.
309	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	919	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. 10) de la L.O.R.T.I.)																			
 FIRMADO POR: Hector Olivo Pineda Sanchez										 FIRMADO POR: Carlos Eduardo Torres Torres									
NOMBRE: Hector Olivo Pineda Sanchez										NOMBRE: Carlos Eduardo Torres Torres									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0300011178										RUC No.: 0307108536001									



R.1