

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **104**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **0990158436001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **EMP. TRANSP. CIUDAD TONAHUALS.A.** EXPEDIENTE: **309/16**

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	018	-	-	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%					
CAJA, BANCOS	311	+	802,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	30,00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-		
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES	610	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	613	+	30,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PENTA)	324	+	-						
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 ALMACEN	328	+	-						
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, 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	+	25,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	802,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	25,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	-	COMBUSTIBLES	726	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	=	-	TRANSPORTE	733	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-		
OTRAS	372	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	373	+	-	OTRAS PROVISIONES	744	+	-	
	DEL EXTERIOR	374	+	-	LOCAL	745	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	-	DEL EXTERIOR	746	+	-	
	DEL EXTERIOR	376	+	-	LOCAL	748	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	377	+	-	DEL EXTERIOR	749	+	-	
	DEL EXTERIOR	378	+	-	LOCAL	750	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	
	DEL EXTERIOR	380	+	-	LOCAL	752	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	-	DEL EXTERIOR	753	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+	-	LOCAL	754	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383	=	802,00	DEL EXTERIOR	755	+	-		
PASIVO				OTRAS PERDIDAS					
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	20,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	-	



FORMULARIO 101

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

No. 50 0207190

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	775	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
		NO ACCELERADA	419	+	-		785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	50,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799+798	798	=	50,00
CRÉDITO A MUTUO			427	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	20,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO			431	=	-							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	432	+	-	RECONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0		811	=	-	
		NO RELACIONADOS	434	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0		812	=	20,00	
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			813	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		814	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		815	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			816	+	-	
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			817	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			818	+	-	
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		819	+	-	
		NO RELACIONADOS	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			820	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			821	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+	-	(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			822	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			823	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			824	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			447	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+	-							
OTRAS PROVISIONES			449	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			825	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	=	-	PÉRDIDA			826	=	20,00	
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			827		-	
OTROS PASIVOS			452	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			828		-	
TOTAL DEL PASIVO			453	=	20,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			829	=	-	
PATRIMONIO NETO			454	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			830	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			455	+	202,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			831	(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			456	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			832	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			457	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			833	(-)	-	
RESERVA LEGAL			458	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			834	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			459	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			835	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0		836	=	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			461	(-)	20,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0		837	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			462	+	-							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			463	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			838	=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			464	=	782,00				839	=	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			465	=	802,00	PAGO PREVIO (informativo)			840	=	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	
INTERÉS POR MORA	898	USD	
MULTA	899	USD	
TOTAL PAGADO	897	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	899	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No	910	USD	NIC No	911	USD	NIC No	912	USD	NIC No	913	USD	Resol. No.	914	USD	Resol. No.	915	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.).

Juan Agustín Guaraca Morochco
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Favio Juan Armas
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **07017501804** RUC No. **06024494980001**