

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

24130813

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0120315495001

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	Compañía de Transporte Inter-provincial de Pasajeros en Buses Once de Enero S.A.
-----	-----------------------------	--

203	EXPEDIENTE
	31269

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				PASIVO CORRIENTE								
CAJA BANCOS				311	+	2148.10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	802	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	980.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	810	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	DEL EXTERIOR	812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899	=	980.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				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	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	2148.10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (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	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
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	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERIO MOVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-		
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				360	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	168.15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	159.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	97.15	TRANSPORTE	735	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	739	+	-		
	OTRAS		382	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL		745	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-			
		DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	749	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	DEL EXTERIOR	751	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-		LOCAL	753	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	755	+	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	-		LOCAL	757	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	760	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	2158.45	DEL EXTERIOR	763	+	-		
PASIVO							RELACIONADAS	765	+	-		
PASIVO CORRIENTE							NO RELACIONADAS	767	+	-		
							OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	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				775	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	-

OPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI ...le hace bien al país!		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0021055				
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-			
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-			
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	782	+	-			
						NO ACCELERADA	783	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-			
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-			
		LOCALES	421	+	793.95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2.00			
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	42.95	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	740.11			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	740.11			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-			
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	836.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	= 239.89			
		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	= -			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-) -			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-) -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+			
		LOCALES	451	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-) -			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-) -			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-) -			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-) -			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-) -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-) -			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	= 239.89			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		839	= -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	= -			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	= 239.89			
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 59.97			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	836.90	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-) 17.02			
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	805.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) -				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-) -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-) -				
RESERVA LEGAL		507	+	21.63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-) -				
OTRAS RESERVAS		509	+	154.59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-) -				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	138.40	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	= 42.95				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	= -				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	161.63	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	= 16.68				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		890	= -				
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	1321.55								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	2158.45							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	42.95							
INTERÉS POR MORA			903	+	1.22							
MULTA			904	+	-							
TOTAL PAGADO			999	=	44.17							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	44.17							
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	-							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908		N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: Daneth Rojas												
NOMBRE: Patricia Neuchon												
190 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 030124014-9												
199 RUC No. 0103445364001												
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06												