



FORMULARIO 101

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

No. 30 0021075

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190315495001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *Compañía de Transporte Inter-provincial de pasajeros en buses Once de Enero S.C. Ltda.*

EXPEDIENTE

31289

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%					
CAJA, BANCOS	311	+	1.280,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	2.016,00	
	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 EXENTAS	612	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	699	=	2.016,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612					
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	+	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-	701	+	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	702	+	-	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	703	+	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	704	+	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1.280,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	706	+	-	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	707	+	-	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	708	+	-	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	710	+	-	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	712	+	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	623,50		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	721	+	-	938,03		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	168,75	HONORARIOS & EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	159,00	COMBUSTIBLES	728	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	9,75	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	15,36		
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	733	+	-	26,81		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	382	+	-	TRANSPORTE	735	+	-
	DEL EXTERIOR	383	+	-	736	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	384	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
	DEL EXTERIOR	385	+	-	738	+	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	386	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-
	DEL EXTERIOR	387	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	388	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
		DEL EXTERIOR	389	+	-	LOCAL	744	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	-	DEL EXTERIOR	745	+	-	
	DEL EXTERIOR	391	+	-	746	+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	-	COMISIONES	749	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	-	LOCAL	750	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	751	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	1.289,87	INTERESES BANCARIOS	752	+	-		
PASIVO				LOCAL					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	LOCAL	757	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	DEL EXTERIOR	758	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	NO RELACIONAL	761	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	763	+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	415	(-)	-	764	+	-	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	416	+	-	765	+	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	417	=	-	766	+	-	-		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	30. APR. 2009	768	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	SÉGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIMILADOS A GASTOS DE GESTIÓN	774	+	-	
	DEL EXTERIOR	421	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	20,80	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	116,70
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	782	+
						NO ACELERADA	783	+	16,88
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	148,24	AMORTIZACIONES	785	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	172,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	1930,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	1930,38
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				(797+798)
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436	+	148,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	85,62
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	12,84
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Empresa (812*15%)+(818*16)*15%		817	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	72,78
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	PÉRDIDA		838	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			488	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	72,78
PASIVOS DIFERIDOS			473	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	18,19
OTROS PASIVOS			489	+	-	(-) ANTIPOPO PAGADO		851	(+)	5,26
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+485	499	+	148,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	405,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	3,64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	12,93
OTRAS RESERVAS			509	+	154,59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	127,49	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	19,37
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	PAGO PREVIO (informativo)		890	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	50,94					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			585	+	1141,62					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	+	1289,87					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	12,93
INTERÉS POR MORA		803	+	-
MULTA		804	+	-
TOTAL PAGADO		899	+	12,93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	12,93
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Tanetti, ROJAS** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **030124014-9**

NOMBRE: **Petero Merchan** RUC No.: **01002445764001**