

 FORMULARIO 101 ... le hace bien al país		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 2	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0190148955001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPRESA TRANSPORTADORA AZUAYA DE CARGA TRANSAZUAYA C.A. LTDA		203 EXPEDIENTE 21394	
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 + 373,27			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 601 + 1269876,93		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 1400,00			EXPORTACIONES NETAS 602 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 603 + -		
	DEL EXTERIOR 314 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 604 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 57.777,86	OTRAS RENTAS GRAVADAS 605 + 3458,95		
	DEL EXTERIOR 316 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 + 20.198,76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 + -		
	DEL EXTERIOR 318 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS 608 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 + 18.121,78	DE OTRAS LOCALES 609 + -		
	DEL EXTERIOR 320 + -	DEL EXTERIOR 610 + -			
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) 1550,86			OTRAS RENTAS EXENTAS 611 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + -			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 = 1273335,88		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 + 56438,55			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 612 + -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 + -			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 613 + -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 + -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 + -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 + -					
MERCADERÍAS EN TRANSITO 328 + -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 + -					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 + -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 + -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 152765,36					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS) 341 + 22.000,00			COSTO		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 342 + -			GASTO		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 2.549,23			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 894,81			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 9.510,03			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIO MOVIL 346 + 651.981,30			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-) -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 40.189,41			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 + -		
TERREÑOS 349 + -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 + -		
OBRAS EN PROCESO 350 + -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-) -		
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = 646.751,96			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 + -		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-) -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE PLAZA Y OTROS SIMILARES 371 + -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 + -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-) -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 + -			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES 713 + -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 + 11.766,51			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES 714 + -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-) -			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 + -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 11.766,51			HONORARIOS PROFESIONALES Y DE FISCAS 716 + 65.989,15		
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 + 23.186,59		
INVERSIONES LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 + 12.951,71		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 + 1.914,29		
OTRAS 382 + -			COMBUSTIBLES 720 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 + -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 + -		
	DEL EXTERIOR 384 + -	SUMINISTROS Y MATERIALES 722 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 + -	TRANSPORTE 723 + -		
	DEL EXTERIOR 386 + -	PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 + -	PARA DESAHUCIO 725 + -		
	DEL EXTERIOR 388 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 + -	OTRAS PROVISIONES 727 + 2.000,00		
	DEL EXTERIOR 390 + -	LOCAL 728 + -			
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) -			DEL EXTERIOR 729 + -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -			LOCAL 730 + -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = -			DEL EXTERIOR 731 + -		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 811.983,83			LOCAL 732 + -		
PASIVO			DEL EXTERIOR 733 + 50.403,40		
PASIVO CORRIENTE			COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 + -	LOCAL 734 + -		
	DEL EXTERIOR 412 + -	DEL EXTERIOR 735 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 + 81.484,10	LOCAL 736 + -		
	DEL EXTERIOR 414 + -	DEL EXTERIOR 737 + -			
OTRAS PERDIDAS			INTERESES BANCARIOS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + -			LOCAL 738 + -		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 772 + -			DEL EXTERIOR 739 + -		
GASTOS DE GESTIÓN 773 + -			LOCAL 740 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 774 + 2.500,00			DEL EXTERIOR 741 + -		
			LOCAL 742 + -		
			DEL EXTERIOR 743 + -		
			LOCAL 744 + -		
			DEL EXTERIOR 745 + -		
			LOCAL 746 + -		
			DEL EXTERIOR 747 + -		
			LOCAL 748 + -		
			DEL EXTERIOR 749 + -		
			LOCAL 750 + -		
			DEL EXTERIOR 751 + -		
			LOCAL 752 + -		
			DEL EXTERIOR 753 + -		
			LOCAL 754 + -		
			DEL EXTERIOR 755 + -		
			LOCAL 756 + -		
			DEL EXTERIOR 757 + -		
			LOCAL 758 + -		
			DEL EXTERIOR 759 + -		
			LOCAL 760 + -		
			DEL EXTERIOR 761 + -		
			LOCAL 762 + -		
			DEL EXTERIOR 763 + -		
			LOCAL 764 + -		
			DEL EXTERIOR 765 + -		
			LOCAL 766 + -		
			DEL EXTERIOR 767 + -		
			LOCAL 768 + -		
			DEL EXTERIOR 769 + -		
			LOCAL 770 + -		
			DEL EXTERIOR 771 + -		
			LOCAL 772 + -		
			DEL EXTERIOR 773 + -		
			LOCAL 774 + -		
			DEL EXTERIOR 775 + -		
			LOCAL 776 + -		
			DEL EXTERIOR 777 + -		
			LOCAL 778 + -		
			DEL EXTERIOR 779 + -		
			LOCAL 780 + -		
			DEL EXTERIOR 781 + -		
			LOCAL 782 + -		
			DEL EXTERIOR 783 + -		
			LOCAL 784 + -		
			DEL EXTERIOR 785 + -		
			LOCAL 786 + -		
			DEL EXTERIOR 787 + -		
			LOCAL 788 + -		
			DEL EXTERIOR 789 + -		
			LOCAL 790 + -		
			DEL EXTERIOR 791 + -		
			LOCAL 792 + -		
			DEL EXTERIOR 793 + -		
			LOCAL 794 + -		
			DEL EXTERIOR 795 + -		
			LOCAL 796 + -		
			DEL EXTERIOR 797 + -		
			LOCAL 798 + -		
			DEL EXTERIOR 799 + -		
			LOCAL 800 + -		

SRI FORMULARIO 101 ...le hace bien al país! RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	181.212,26	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	2.610,30		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	26.946,22		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-		
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-		
		LOCALES	421	+	38.121,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	36.212,55		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	-	798	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	+	1.283.855,15		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	1.283.855,15		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-		
PROVISIONES			428	+	2.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	302.811,54	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	699-799 > 0	801	+	-				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	+	10.519,21			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	323.950,60	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	camino 508	812	+	-				
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	+	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	10.261,44				
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-				
		LOCALES	449	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%))		817	+	-				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	-				
		DEL EXTERIOR	452	+	47.114,28	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	-				
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		839	+	257,83				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	371.064,88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-				
PASIVOS DIFERIDOS			476	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	-				
OTROS PASIVOS			488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+	-				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	493	+	673.882,42	(-) ANTICIPO PAGADO		851	+	-				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	+	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	100.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	+	-				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	+	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	45.093,32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	+	-				
RESERVA LEGAL			507	+	1.769,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	+	-				
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	3.158,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	56.438,55				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	2.099,92									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	10.519,21	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	137.401,41									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	811.283,83	PAGO PREVIO (Informativo)		898	+	-				
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										899-907	902	+	-	
INTERÉS POR MORA											903	+	-	
MULTA											904	+	-	
TOTAL PAGADO											999	+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	-	
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.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-
DETALLE DE COMPENSACIONES														
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														
FIRMA CONTADOR														
NOMBRE: ROLANDO HEREDIA TAPIA		NOMBRE: SANDRA BARROS FAJARDO												
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 10100978287		199 RUC No. 0102845740001												
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS														
HECHO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-3798 A 01-12-06														