SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0006041

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 1 9 0 1 5 1 6 3 2 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSPORTES OLIVA GARCIA S.A.

203 EXPEDIENTE:

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	400,00	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	33,20	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	433,20	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+		
MUEBLES Y ENSERES		343	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	852,07	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	170,51	
TERRENOS		349	+		
OBRAS EN PROCESO		350	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	681,56	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		
	OTRAS	382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	396	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=		
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397	398	=	1.114,76	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	
EXPORTACIONES NETAS			603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	
	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INTENDENCIA DE CUENCA — 13 ABR 2009 — Cristian Abad

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	+		704	+
(-) 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 PRODUCTOS TERMINADOS			712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+		716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+		718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+		720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+		728	+
COMBUSTIBLES			729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+		734	+
TRANSPORTE			735	+		736	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+		738	+
	PARA DESAHUCIO		739	+		740	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+
	OTRAS PROVISIONES		743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+		746	+
	DEL EXTERIOR		747	+		748	+
COMISIONES	LOCAL		749	+		750	+
	DEL EXTERIOR		751	+		752	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+		754	+
	DEL EXTERIOR		755	+		756	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+
		DEL EXTERIOR	759	+		760	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+
		DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+		766	+
	NO RELACIONADAS		767	+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS			769	+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+		772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN						775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+

SRi ...le hace bien al país! **FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0006041

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	
	DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	
PROVISIONES		428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
	DEL EXTERIOR	442	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
	DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	
	DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
	DEL EXTERIOR	450	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
	DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	
OTROS PASIVOS		489	+	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	
RESERVA LEGAL		507	+	
OTRAS RESERVAS		509	+	587,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	272,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	1.114,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	

GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
	NO ACELERADA	783	+		784	+
AMORTIZACIONES		785	+		786	+
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+
TOTAL COSTOS		797	=			
TOTAL GASTOS					798	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
UTILIDAD GRAVABLE		829	=
PÉRDIDA		839	=
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
PAGO PREVIO (Informativo)		890	

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	+
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 / DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	GUSTAVO MOLINA GARCIA	NOMBRE:	BOLIVAR IÑIGUEZ PONCE
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 1 0 1 6 9 7 1 9 1	199 RUC No.	0 1 0 0 0 1 6 2 8 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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