

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolucion No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18200756

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 31763

RUC 201 1190081679001

202 TRANSPORTES VILCABAMBATURIS CIA LTDA

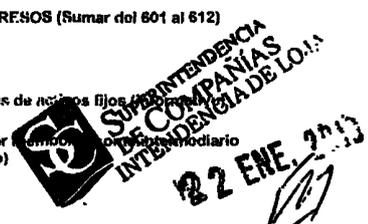
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, Bancos	311 <input type="text" value="35,260"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="6,582"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos publicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="48,155.91"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="48,155.91"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	601 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por remocion de bienes del patrimonio (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="2,560"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderias en transito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activo pagados por participacion	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="44,402"/>		
ACTIVO FIJO			
		Inmutaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Inmutaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Aerobios y ensayos	343	8,679	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo o instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,350	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Inventarios de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,263	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Citas en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	8,766	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	156	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	9,925	722	9,925
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	156	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,366.42	726	4,366.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	92.64	728	92.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	277.1	732	277.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,455.92	734	2,455.92
No relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			741	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	53,324	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Utilidad distribuida	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de emisión	775	7,413	28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	223	64	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	15	8	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,827	18	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	425	6	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	725	9	
Obligaciones omitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,111	56	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	27,748	48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	47,860	04	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	295	87	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 1% Participación a trabajadores	811	44	38	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610+811+812)	813	0	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores jubilables a ingresos exentos	817	0	0	
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0	
Obligaciones omitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0	
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleos	821	0	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	251	49	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	434	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	251	49	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	62	87	
			(-) Anticipo pagado	851	0	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Frutificación por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="52,890"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="62,87"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALIDA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="53,324"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="53,324"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	910	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	912	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	914	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

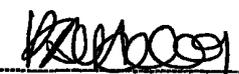
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870270308727
 Fecha Recaudación: 15/05/2009



OCAMPO ORDOÑEZ PEDRO FABIAN
 GERENTE



CPA. Pavel Valencia B.
 CONTADOR PUBLICO - AUDITOR
 Matrícula Profesional 11-0183
 RUC: 1103019723001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1190081679001
CEP#(Número de Serie)	870270308727
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES VILCABAMBATURIS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/05/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	04:50:26 PM
Fecha Máxima de Pago	22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 62.87
Intereses por mora	\$ 0.54
Multas	\$ 1.89
Total a Pagar	\$ 65.30

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 65.30
Compensaciones	\$ 0 00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 65.30 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2009