

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17259745

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190159140001

202 TRANSPORTES RAYFRANK CIA. LTDA.

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%		601
Caja, bancos	311 800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas		603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros		605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas		606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos		607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales		608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos		609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales		610
No relacionados / Locales	319	Del exterior		611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas		612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)		691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		692
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados 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	339 800			
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		704
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo		705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		706
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima		707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Importaciones de materia prima		708
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima		709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso		710

Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Local	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800		754	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400	0	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	403	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405	0	Otras pérdidas	762	0
Locales	406	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	407	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	408	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	409	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	410	0	Impuestos, contribuciones y otros	767	0
Relacionados / Locales	411	0	Gastos de viaje	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	IVA que se carga al costo o gasto	769	0
No relacionados / Locales	413	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	771	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	415	0	Amortizaciones	772	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	416	0	Servicios públicos	773	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	417	0	Pagos por otros bienes	774	0
Crédito a mutuo	418	0	Pagos por otros bienes	775	0
Obligaciones emitidas corto plazo	419	0	TOTAL COSTOS	776	0
Provisiones	420	0	TOTAL GASTOS	777	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	0	TOTAL CUENTAS Y GASTOS (757 + 758)	778	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Baja de inventario (informativo)					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	422	0	Pago por reembolso como reembolsante	779	0
Relacionados / Locales	423	0		780	0

Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	4.8
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 DE ABRIL 2009 <i>Victor Barros Pontón</i>					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
			N/C No.	912	0
			N/C No.	914	0

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

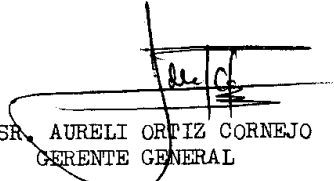
Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 Valor USD 919

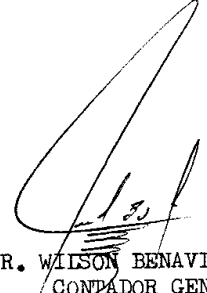
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870260882281
Fecha Recaudacion: 07/04/2009


SR. AURELI ORTIZ CORNEJO
GERENTE GENERAL


SR. WILSON BENAVIDES SUVIA
CONTADOR GENERAL



29 APR 2009

Victor Barros Pontón