Redupcotoria

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No.
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30000 3490

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

103 RUC	104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	105 EXPEDIENTE
0 1 9 0 1 7 1 0 2 7 0 0 1	TRANSPORTE DE PRODUCTOS EJABUS TRANSTUNA	32206

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	-
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-	COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				[811+812+813+814]	815	+	

BALANCE

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS		101	+	538,80
INVERSIONES CORTO PLAZO			+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES		+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	112	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	114	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		127	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		128	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		134	+	538,80
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		144	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		171	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		172	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		174	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-
ACTIVOS A LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES		+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES		+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	+	538,80

PASIVO

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

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	700,00
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 OTRAS RENTAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	DE CONCURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS INGRESOS EXENTAS		612	+	-
TOTAL INGRESOS	[601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612]	613	+	700,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		614		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		615		-

COSTOS Y GASTOS

(-) 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		704	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-			
(-) 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 DE IESS		714	+	-	714	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS		715	+	-	715	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		716	+	-	716	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		717	+	-	717	+	300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		718	+	-	718	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		719	+	-	719	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	+	-	720	+	-
COMBUSTIBLES		721	+	-	721	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		722	+	-	722	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		723	+	-	723	+	11,60
TRANSPORTE		724	+	-	724	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-	725	+	-
	PARA DESAHUCIO	726	+	-	726	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	-	727	+	-
	OTRAS PROVISIONES	728	+	-	728	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	729	+	-	729	+	-
	DEL EXTERIOR	730	+	-	730	+	-
COMISIONES	LOCAL	731	+	-	731	+	-
	DEL EXTERIOR	732	+	-	732	+	-
OTRAS FINANCIERAS	LOCAL	733	+	-	733	+	-
	DEL EXTERIOR	734	+	-	734	+	-
NOTAS DE CRÉDITO NO RECIBIDAS POR EL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCAL	735	+	-	735	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	736	+	-	736	+	-
	NO RELACIONADOS LOCAL	737	+	-	737	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	738	+	-	738	+	-
NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS POR EL EXTERIOR	RELACIONADAS	739	+	-	739	+	-
	NO RELACIONADAS	740	+	-	740	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		741	+	-	741	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		742	+	-	742	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		743	+	-	743	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					745	+	330,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITRE					746	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
1 ABR 2010
Rebeca Idrovo Dávila

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

COMISIONES CONTRATADAS TRABAJADORES Y DIRECTORES	LOCALES	435	+	-	GASTOS DE VIAJE	377	+	-	699	+	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	378	+	-	700	+	-
PARTES RELACIONADAS ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA TRIBUTARIA ACELERADA	379	+	-	701	+	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-		380	+	-	702	+	-
OTRAS COMPRAS Y PRESTACIONES POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	439	+	-	AMORTIZACIONES	381	+	-	703	+	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	382	+	-	704	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	383	+	-	705	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	384	+	-	706	+	-
INTERÉS POR PAGAR DEL EJERCICIO		443	+	14,70	TOTAL COSTOS		+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		444	+	-	TOTAL GASTOS				499	+	641,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Solo IME)		445	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (701+799)				798	+	641,60
CREDITO BANCARIO		446	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		447	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		448	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	+	14,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	450	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	451	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Casilla 699)				801	+	58,20
NO RELACIONADOS	LOCALES	452	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Casilla 699)				802	+	-
	DEL EXTERIOR	453	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	454	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 608)				804	(-)	-
	DEL EXTERIOR	455	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)				805	(-)	-
OTRAS COMPRAS Y PRESTACIONES LARGO PLAZO	LOCALES	456	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	(+)	-
	DEL EXTERIOR	457	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	(+)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	458	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	(+)	-
	DEL EXTERIOR	459	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813.816x15%))				809	(+)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	460	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	-
	DEL EXTERIOR	461	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Solo IME)		462	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	(+)	-
CREDITO BANCARIO		463	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		464	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		465	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		466	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				859	+	58,20
OTRAS PROVISIONES		467	+	-	PÉRDIDA				860	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				861		-
PASIVOS DIFERIDOS		469	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				862		-
OTROS PASIVOS		470	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				863	+	14,70
TOTAL DEL PASIVO 449+450+459+468		471	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				864	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				865	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		472	+	480,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				866	(-)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		473	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				867	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		474	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				868	(-)	-
RESERVA LEGAL		475	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				869	(-)	-
OTRAS RESERVAS		476	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (863-864-865-866-867-868-869)				870	+	14,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		477	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		478	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (864+865+866+867+868+869-863)				871	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		479	+	44,10							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		480	(-)	-	ANTICIPO PRIMERA CUOTA				872	+	1,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		481	+	524,10							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 471+481		482	+	538,80	PAGO PREVIO (Informativo)				873		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	027	USD	14,10	[illegible]	028	-	[illegible]	SALDO	029	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Llenar en caso de declaración con pago en Instituciones del Sistema Financiero)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+867	002	+ -
INTERÉS POR MORA		003	+ -
MULTA		004	+ 9,10
TOTAL PAGO			+ 9,10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		005	USD 9,10
MEDIANTE COMPENSACIONES		006	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		007	USD -

DETALLE DE CUENTAS — DETALLE DE COMPENSACIONES

008	NO NO	009	NO NO	012	NO NO	016	NO NO	019	NO NO	022	NO NO
010	USD	011	USD	013	USD	015	USD	017	USD	018	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
598 Clase de Sociedad o No. de Resolución	0 1 0 1 2 5 0 9 3 2	599 RUC No.	0 3 0 0 4 0 1 1 9 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INTENDENCIA DE CUENCA — 1 NOV 2010 — Rebeca Idrovo Dolo

BANDO [illegible]