FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNTIVO PARA SOCIEDADES, ÚNICOS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

(Ley Reforma 2006)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 7 0 1 7 1 0 2 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRANSZHIÑA C. LTDA.

EXPEDIENTE: 32206

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	021	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	022	+	
				(-) INGRESO NO GRAVADO	023	+	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
CAJA, BANCOS	101	+	458,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	700,00
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	103	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	104	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	105	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	106	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	107	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	108	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	109	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	110	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	701		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	702		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	=	458,20				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	-				
MUEBLES Y ENSERES	125	+	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128	+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	-				
TERRENOS	131	+	-				
OBRAS EN PROCESO	132	+	-				
TOTAL ACTIVOS FIJOS	133	=	-				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	=	-				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	-				
OTRAS	141	+	-				
RELACIONADOS – LOCALES	142	+	-				
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	143	+	-				
NO RELACIONADOS – LOCALES	144	+	-				
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	145	+	-				
RELACIONADOS – LOCALES	146	+	-				
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	147	+	-				
NO RELACIONADOS – LOCALES	148	+	-				
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	149	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	=	-				
TOTAL ACTIVOS	153	=	458,20				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS – LOCALES	154	+					
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	155	+					
NO RELACIONADOS – LOCALES	156	+					
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	157	+					

				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	201	+	-
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	202	+	-
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	203	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	204	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	205	+	-
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	206	+	-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	207	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	208	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	209	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	210	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	211	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	212	(-)	-
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	213	+	-
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	214	+	-
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	215	+	-
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	216	+	300,00
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217	+	-
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	218	+	-
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219	+	-
				COMBUSTIBLES	220	+	-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	221	+	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES	222	+	31,00
				TRANSPORTE	223	+	-
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	+	-
				PARA DESAHUCIO	225	+	-
				PARA CUENTAS INCOBRABLES	226	+	-
				OTRAS PROVISIONES	227	+	-
				LOCAL	228	+	-
				DEL EXTERIOR	229	+	-
				LOCAL	230	+	-
				DEL EXTERIOR	231	+	-
				LOCAL	232	+	-
				DEL EXTERIOR	233	+	-
				RELACIONADOS – LOCAL	234	+	-
				RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	235	+	-
				NO RELACIONADOS – LOCAL	236	+	-
				NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	237	+	-
				RELACIONADAS	238	+	-
				NO RELACIONADAS	239	+	-
				OTRAS PÉRDIDAS	240	+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	241	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	242	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	243	+	330,00
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	244	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INTENDENCIA DE QUITO — 8 MAR 2010 — Rebeca Idrovo Polo

COPIA 2 (PARTES) - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TEXIS S.A. TEL.: 2513 539 R.U.C. 1791716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE ÚNICO PARA SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD | RUC No. 0[illegible]8450

	LOCALES	[illegible]	+	-	GASTOS DE VIAJE			+	-	[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	-	[illegible]	+	-
	LOCALES	[illegible]	+	-		ACELERADA	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-		NO ACELERADA	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	AMORTIZACIONES		[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	14,70	[illegible]			=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	-	[illegible]					[illegible]	=	661,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	-	[illegible]					[illegible]	=	661,20
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		-
PROVISIONES		[illegible]	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					[illegible]		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	14,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]					[illegible]	=	5,80
		DEL EXTERIOR	+	-	[illegible]					[illegible]	=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		[illegible]			[illegible]	(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			[illegible]	(-)	-
	LOCALES	[illegible]	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			[illegible]	(-)	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					[illegible]	+	-
	LOCALES	[illegible]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					[illegible]	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-616)x15%))					[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					[illegible]	(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					[illegible]	(-)	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					[illegible]	+	-
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					[illegible]	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					[illegible]	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	-	[illegible]					[illegible]	=	56,80
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	-	[illegible]					[illegible]	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					[illegible]		-
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					[illegible]		58,80
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					[illegible]	=	14,70
[illegible]		[illegible]	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO					[illegible]	(-)	-
[illegible]		[illegible]			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					[illegible]	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					[illegible]	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					[illegible]	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					[illegible]	(-)	-
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					[illegible]	(-)	-
OTRAS RESERVAS		[illegible]	+	-	[illegible]					[illegible]	=	14,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	-	[illegible]					[illegible]	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]	+	44,10								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	(-)	-	[illegible]					[illegible]	=	7,35
[illegible]		[illegible]	=	444,10								
[illegible]		[illegible]	=	458,80	PAGO PREVIO (Informativo)					[illegible]		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	[illegible]	USD	-	[illegible]	[illegible]	USD	-	[illegible]	[illegible]	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	[illegible]	+	14,70
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+	-
MULTA		[illegible]	+	-
[illegible]		[illegible]	=	[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD	14,70
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD	-

DE COMPETENCIAS
INTENDENCIA DE CUENCA
8 MAR 2010

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	[illegible]	-	Resol No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	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: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 1 2 5 0 4 3 2

RUC No.: 0 3 0 0 4 0 1 2 9 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06