

FECHA DEL REPORTE: 09/04/2009 17:19:34

DIVISION DE INFORMATICA

BALANCES RECIBIDOS Desde el 9-Apr-2009 Hasta 9-Apr-2009 Por paolav CUENCA

Expediente	Nombre de la Compañía	Año	Balance	Nómina	Auditoría	Comisario	Gerente
32422	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS LOS AMA 2008	2008	1	1	0	1	1

TOTAL DE BALANCES RECIBIDOS = 1

**FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500226897**

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0190312119001** RAZÓN SOCIAL **Cia de Transporte Los Amores** N° DE IDENTIFICACION **32422**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>015</b>	<b>-</b>

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
CAJA, BANCOS	311	3.574,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	17.190,50
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
RELACIONADOS	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	9,14
NO RELACIONADOS	315	6.238,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
LOCALS	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
DEL EXTERIOR	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
RELACIONADOS	318	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	-
DEL EXTERIOR	319	212,20	DE RECURSOS PUBLICOS	610	-
NO RELACIONADOS	320	-	DE OTRAS LOCALES	611	-
DEL EXTERIOR	321	-	DEL EXTERIOR	612	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	322	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>909</b>	<b>17.199,64</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>333</b>	<b>10.021,90</b>			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	766,05			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	35,00			
MUEBLES Y ENSERES	343	1.190,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONFO MÓVIL	346	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1.585,72			
TERRENOS	349	-			
OBRAS EN PROCESO	350	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>351</b>	<b>395,33</b>			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>366</b>	<b>-</b>			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	-			
OTRAS	372	-			
RELACIONADOS	373	-			
LOCALS	374	-			
DEL EXTERIOR	375	-			
NO RELACIONADOS	376	-			
LOCALS	377	-			
DEL EXTERIOR	378	-			
RELACIONADOS	379	-			
LOCALS	380	-			
DEL EXTERIOR	381	-			
NO RELACIONADOS	382	-			
LOCALS	383	-			
DEL EXTERIOR	384	-			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	385	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	386	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	<b>10.417,23</b>			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	391	-			
LOCALS	392	-			
DEL EXTERIOR	393	-			
NO RELACIONADOS	394	-			
LOCALS	395	-			
DEL EXTERIOR	396	-			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	397	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	398	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>-</b>			
OTROS PASIVOS					
RENTAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	401	-			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	402	-			
GASTOS DE GENTLEMEN	403	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	404	-			
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>405</b>	<b>3.710,05</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>406</b>	<b>3.710,05</b>			

**FORMULARIO 010 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0226897**

LOCALES	418	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	4,522.70
DEL EXTERIOR	418	---	VAJUE SE CARGA AL GASTO O GASTO	779	---	780	---
LOCALES	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	---	792	---
DEL EXTERIOR	417	---	ACELERADA	793	---	794	471.81
RELACIONADOS	419	61.64	NO ACELERADA	795	---	796	---
DEL EXTERIOR	419	---	AMORTIZACIONES	797	---	798	72.00
LOCALES	420	---	SERVICIOS PÚBLICOS	799	---	800	1,015.81
DEL EXTERIOR	420	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	801	---	802	---
LOCALES	421	---	PAGOS POR OTROS BIENES	803	---	804	---
DEL EXTERIOR	421	---	TOTAL COSTOS	805	---	806	16,972.20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	209.30	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	798	799	16,972.20

RELACIONADOS	441	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
DEL EXTERIOR	442	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798-0	801	282.44
LOCALES	443	---	PERÍODOS DEL EJERCICIO	809-799-0	802	---
DEL EXTERIOR	444	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(1)	---
LOCALES	445	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(1)	---
DEL EXTERIOR	446	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(1)	---
LOCALES	447	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	1,583.59
DEL EXTERIOR	448	---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---
LOCALES	449	---	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---
DEL EXTERIOR	450	---	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---
LOCALES	451	---	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(1)	---
DEL EXTERIOR	452	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(1)	---
LOCALES	453	---	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---
DEL EXTERIOR	454	---	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(1)	---
LOCALES	455	---	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(1)	---
DEL EXTERIOR	456	---	UTILIDAD GRAVABLE	828	+	1,866.03

OTRAS PROVISIONES	458	---	PERDIDA	829	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	462	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	470	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	1,866.03
OTROS PASIVOS	480	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	+	466.51
ANTICIPO PAGADO	481	270.94	(1) ANTICIPO PAGADO	851	(1)	407.21
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(1)	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(1)	---
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(1)	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(1)	---
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(1)	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(1)	---
CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(1)	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(1)	---
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(1)	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(1)	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	59.30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	+	59.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	864	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	864	+	---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	232.26	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	+	232.26
PAGO PREVIO (Mensual)	880	---	PAGO PREVIO (Mensual)	880	+	---

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>							
US\$	---	INTERES	US\$	---	MULTA	US\$	---
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>							
US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---

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

*Manuel de Jesus Gona Costillo*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0702731001  
 RUC No: 0702154675001

*Azuena Foromillo E.*  
 RUC No: 0702154675001

BANCO DEL LITORAL S.A.

COMPROBANTE POR COMISION COBRO DE  
IMPUESTOS FISCALES

VALOR COMISION: 0.50

NUMERO DE COMPORTE: 260200020858

BANCO DEL LITORAL S.A.  
09 ABR 2008  
03 J 3 2

COOPERATIVA DE CREDITO  
03 ABR 2008