

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2009				IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				300 EXPEDIENTE			
RUC 0190313751001				Razón o Denominación Social Trans. Mavidez Cia. Ltda.		32519	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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%			
CAJA, BANCOS				011 + 42.123,77		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES				012 + -		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES				013 + -		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				014 + -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES				015 + 12.479,77		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR				016 + -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES				017 + 2.000,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR				018 + -		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES				019 + -		DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR				020 + -		DEL EXTERIOR	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				021 (+) 973,61		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				022 + -		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				023 + 19.302,77		SUMAR DEL 001 AL 012	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				024 + -		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				025 + -		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				026 + -		001 + -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				027 + -		002 + -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				028 + -		GASTOS Y GASTOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				029 + -		COSTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				030 + -		GASTO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				031 + -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				032 = 72.923,65		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				033 + -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				034 + -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				035 + -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES				036 + 1.242,20		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				037 + 696,08		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				038 + 2.653,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				039 + -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS				040 + -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				041 (-) 3.973,58		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS				042 + 55.473,77		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBRAS EN PROCESO				043 + -		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TOTAL ACTIVO FIJOS				044 = 56.089,57		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				045 + -		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				046 + -		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				047 + -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				048 + -		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				049 + -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				050 (-) 44,32		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				051 = -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVO LARGO PLAZO				052 + -		SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVERSIONES LARGO PLAZO				053 + -		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				054 + -		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS				055 + -		PARA DESAHUCIO	
RELACIONADOS LOCALES				056 + -		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR				057 + -		OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS LOCALES				058 + -		LOCAL	
DEL EXTERIOR				059 + -		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES				060 + -		LOCAL	
DEL EXTERIOR				061 + -		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES				062 + -		LOCAL	
DEL EXTERIOR				063 + -		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				064 (-) 22,67		LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				065 + -		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				066 = 129.013,22		LOCAL	
TOTAL DEL ACTIVO				067 = 179.013,22		DEL EXTERIOR	
PASIVO				068 + -		RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				069 + -		NO RELACIONADAS	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente				070 + -		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES				071 + 17.127,63		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR				072 + -		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES				073 + -		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR				074 + -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				075 = 226,92		076 + 528,58	
TOTAL PASIVO				076 = 226,92		077 + 1.44,35	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
GASTOS DE VIAJE		777		778		127,71	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		780		677,34	
EXPEDICIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781		782		193,68	
ACCELERADA		783		784		1456,21	
NO ACCELERADA		785		786		2349,61	
AMORTIZACIONES		787		788		551,945,51	
SERVICIOS PÚBLICOS		789		790		551,945,51	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791		792			
PAGOS POR OTROS BIENES		793		794			
TOTAL GASTOS		795		796			
TOTAL GASTOS		797		798			
TOTAL GASTOS Y GASTOS		799		800			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801		802			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		803		804			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		805		806			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		807		808		1275,20	
PERDIDA DEL EJERCICIO		809		810		161,25	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811		812		161,25	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		813		814		161,25	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		815		816		161,25	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817		818		161,25	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819		820		161,25	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821		822		161,25	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		823		824		161,25	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		825		826		161,25	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827		828		161,25	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		829		830		161,25	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		831		832		161,25	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		833		834		161,25	
UTILIDAD GRAVABLE		835		836		832,51	
RENTA		837		838		832,51	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		839		840		832,51	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		841		842		832,51	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843		844		223,13	
(-) ANTICIPO PAGADO		845		846		223,13	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		847		848		5,236,18	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		849		850		5,236,18	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		851		852		5,236,18	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		853		854		5,236,18	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		855		856		5,236,18	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		857		858		19,229,59	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		859		860		19,229,59	
ANTICIPO PROPRIO AÑO		861		862		19,229,59	
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)		863		864		19,229,59	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		865		866		19,229,59	
IMPUESTO		867		868		19,229,59	
MORA		869		870		19,229,59	
MULTA		871		872		19,229,59	
TOTAL PAGADO		873		874		19,229,59	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		875		876		19,229,59	
MEDIANTE COMPENSACIONES		877		878		19,229,59	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		879		880		19,229,59	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		881		882		19,229,59	
DETALLE DE COMPENSACIONES		883		884		19,229,59	
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.)		885		886		19,229,59	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		887		888		19,229,59	
FIRMA ABOGADO		889		890		19,229,59	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		891		892		19,229,59	
NOMBRE		893		894		19,229,59	
RUC No.		895		896		19,229,59	