



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Rebeca Idroos Polo

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17714008

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 32566

RUC 201 0190314598001

202 TRANSPORTES ULLOA FERNANDEZ CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 1,569.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	903 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 9.48	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,578.75		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	369	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados / Emisarios				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	393	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	394	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	395	<input type="text" value="0"/>	Relaciones financieras - cuentas corrientes	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	396	<input type="text" value="0"/>	Relaciones financieras - cuentas de ahorro	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos corrientes	398	<input type="text" value="0"/>	Relaciones financieras - otros pasivos	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para contingencias	399	<input type="text" value="0"/>	Relaciones financieras - otros pasivos	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Reserva para contingencias	400	<input type="text" value="0"/>	Relaciones financieras - otros pasivos	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Seguros	401	<input type="text" value="0"/>	Seguros de vida y otros seguros	775	<input type="text" value="0"/>	776	<input type="text" value="0"/>
Deudas	402	<input type="text" value="0"/>	Gastos diferidos asignados desde el exterior	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Deudas	403	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	404	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	405	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	406	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	407	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	408	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	409	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	410	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	411	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	412	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	413	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	414	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	415	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	416	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	417	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	418	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	419	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	420	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	421	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	422	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	423	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	424	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	425	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	426	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	427	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	428	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	429	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	430	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	431	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	432	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	433	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	434	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	435	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	436	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	437	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	438	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	439	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	440	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	441	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	442	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	443	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	444	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	445	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	446	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	447	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	448	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	449	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	450	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	451	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	452	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	453	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	454	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	455	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	456	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	457	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	458	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	459	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	460	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	461	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	462	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	463	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	464	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	465	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	466	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	467	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	468	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	469	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	470	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	471	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	472	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	473	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	474	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	475	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	476	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	477	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	478	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	479	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	480	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	481	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	482	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	483	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	484	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	485	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	486	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	487	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	488	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	489	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	490	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	491	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	492	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	493	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	494	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	495	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	496	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	497	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	498	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	499	<input type="text" value="0"/>					
Deudas	500	<input type="text" value="0"/>					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto-plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Préstamos e imputación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Préstamos para empleados	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Préstamos para empleados	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
TOTAL PASIVO	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	0
	480	0	PERDIDA			824	0
	481	0					
	482	0					
	483	0					
	484	0					
	485	0					
	486	0					
	487	0					
	488	0					
	489	0					
	490	0					
	491	0					
	492	0					
	493	0					
	494	0					
	495	0					
	496	0					
	497	0					
	498	0					
	499	0					
	500	0					
	501	0					
	502	0					
	503	0					
	504	0					
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	124.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,014.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,578.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,578.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9.48

Pago previo (informativo) 880 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 (893 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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	Valor USD	909	0	N/C No.	910	Valor USD	911	0	N/C No.	912	Valor USD	913	0	N/C No.	914	Valor USD	915	0
---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Valor USD	917	0	Resolución No.	918	Valor USD	919	0
----------------	-----	-----------	-----	---	----------------	-----	-----------	-----	---

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0*03314670 RUC CONTADOR 199 0124979165001

FORMA DE PAGO 901 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Este documento fue generado automáticamente a partir de los datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente. No. de Documento: 170035490103

FIRMAS

(Handwritten signatures)

Nombre: Jara, Caño

Nombre: Catalina Samanico U.