



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> | <b>99 No. FORMULARIO</b>   | <input type="text" value="10190891"/>                                     |
| <b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>           | <input type="text" value="S"/> <b>102 AÑO</b>  | <input type="text" value="2006"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b> | <b>108 No. de empleados bajo nómina</b>  | <input type="text"/>  |
| <b>201 RUC</b>                              | <input type="text" value="1490803560001"/> <b>COMPañIA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS TRANS-CUTUCU CIA. LTDA.</b> |   |
| <b>203 EXPEDIENTE</b>                       | <input type="text" value="32636"/>   |   |

**600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b> | <input type="text" value="0"/> |
| <b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>          | <input type="text" value="0"/> |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |                                    |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |                                    |
| <b>311 Caja bancos</b>                                      | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>313 Inversiones financieras temporales</b>               | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b> | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>                | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>    | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>321 Otras cuentas por cobrar</b>                         | <input type="text" value="2,400"/> |
| <b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>   | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>     | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient</b>  | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>326 Inventario de materia prima</b>                      | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>327 Inventario de productos en proceso</b>               | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>328 Inventario de suministros y materiales</b>           | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>329 inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>      | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>330 Mercaderías en tránsito</b>                          | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>     | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>332 Seguros pagados por anticipado</b>                   | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>                 | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>                | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>338 Otros activos corrientes</b>                         | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                           | <input type="text" value="2,400"/> |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                      |                                    |

**500 PATRIMONIO NETO**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional</b>  | <input type="text" value="2,400"/> |
| <b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>    | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b> | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>507 Reserva legal</b>  | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>                   | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>509 Reserva de capital</b>                                   | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>            | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>        | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>          | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>      | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>                            | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                | <input type="text" value="2,400"/> |
| <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>                  | <input type="text" value="2,400"/> |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>600 INGRESOS</b>  |                                |
| <b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>    | <input type="text" value="0"/> |
| <b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>     | <input type="text" value="0"/> |
| <b>603 Exportaciones netas</b>                             | <input type="text" value="0"/> |
| <b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>605 Rendimientos financieros</b>                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>606 Otras rentas</b>                                    | <input type="text" value="0"/> |
| <b>607 Dividendos percibidos locales</b>                   | <input type="text" value="0"/> |
| <b>608 Otras rentas exentas</b>                            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>699 TOTAL INGRESOS</b>                                  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                 |                                |
| <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                 |                                |
| <b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b> | <input type="text" value="0"/> |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           | <b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0        |
| 341 Terrenos  | 0   | 0        |
| 342 Edificios   | 0   | 0        |
| 343 Obras en proceso                                  | 0   | 0        |
| 344 Instalaciones                                     | 0   | 0        |
| 345 Muebles y enseres                                 | 0   | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                               | 0   | 0        |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares            | 0   | 0        |
| 349 Equipo de computación y software                  | 0   | 0        |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil   | 0   | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                     | 0   | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo            | 0   | 0        |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin    | 0   | 0        |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         | <b>720</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares   | 0   | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                        | 0   | 0        |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                              | <b>721</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                | <b>722</b> Mantenimiento y reparaciones                       | 0        |
| 371 Gastos de organización y constitución             | 0   | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros       | 0   | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)   | 0   | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                           | 0   | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                        | 0   | 0        |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                        | <b>723</b> Arrendamiento mercantil local                      | 0        |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad  | 0   | 0        |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0   | 0        |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros         | 0   | 0        |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0   | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.    | 0   | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                   | 0   | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo              | 0   | 0        |
| 394 Otros activos                                     | 0   | 0        |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>         | <b>724</b> Arrendamiento mercantil del exterior               | 0        |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>         | <b>2,400</b>  | <b>0</b> |
| <b>400 PASIVO</b>                                     | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           | <b>742</b> Suministros y materiales                           | 0        |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales             | 0   | 0        |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior        | 0   | 0        |
|   | <b>743</b> Transporte   | 0        |
|   | <b>744</b> Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)    | 0        |
|   | <b>745</b> Gastos de viaje                                    | 0        |
|   | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0        |
|   | <b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0        |
|   | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                  | 0        |
|   | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                      | 0        |
|   | <b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin            | 0        |
|   | <b>751</b> Amortizaciones (inversiones a intangibles)         | 0        |
|   | <b>752</b> Provisión cuentas incobrables                      | 0        |
|   | <b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0        |
|   | <b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales           | 0        |
|   | <b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0        |

|  |   |  |                                |
|--|---|--|--------------------------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales   | <input type="text" value="0"/>            | 766 Intereses pagados a terceros locales                 | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/>            | 767 Intereses pagados a terceros al exterior             | <input type="text" value="0"/> |
| 418 Préstamos de accionistas locales   | <input type="text" value="0"/>            | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)           | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior  | <input type="text" value="0"/>            | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)       | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  | <input type="text" value="0"/>            | 780 Gasto provisiones deducibles                         | <input type="text" value="0"/> |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  | <input type="text" value="0"/>            | 781 Otros gastos locales                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS   | <input type="text" value="0"/>            | 782 Otros gastos del exterior                            | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados   | <input type="text" value="0"/>            | 783 IVA que se carga al gasto                            | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | <input type="text" value="0"/>            | 784 Pérdida en venta de activos fijos                    | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | <input type="text" value="0"/>            | 785 Pérdidas en cartera                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones  | <input type="text" value="0"/>            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo  | <input type="text" value="0"/>            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | <input type="text" value="0"/>            | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)         | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |   | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)          | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  | <input type="text" value="0"/>            | 803 (-) 15% Participación trabajadores                   | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.   | <input type="text" value="0"/>            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos               | <input type="text" value="0"/> |
| 446 Obligaciones con instit. financieras locales   | <input type="text" value="0"/>            | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                        | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/>            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | <input type="text" value="0"/> |
| 448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales  | <input type="text" value="0"/>            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.  | <input type="text" value="0"/>            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent       | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | <input type="text" value="0"/>            | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  | <input type="text" value="0"/>            | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent     | <input type="text" value="0"/> |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  | <input type="text" value="0"/>            | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal   | <input type="text" value="0"/>            | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                 | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones  | <input type="text" value="0"/>            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia              | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo  | <input type="text" value="0"/>            | 814 = Utilidad gravable                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | <input type="text" value="0"/>            | 815 = Pérdida  | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |   | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar           | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes  | <input type="text" value="0"/>            | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)      | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos  | <input type="text" value="0"/>            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | <input type="text" value="0"/>            | 819 (-) Anticipo pagado                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS  |   | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal   | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados   | <input type="text" value="0"/>            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip               | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | <input type="text" value="0"/>            | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext        | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)   | <input type="text" value="0"/>            | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.         | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)   | <input type="text" value="0"/>            | 898 Saldo a favor contribuyente                          | <input type="text" value="0"/> |
|  |   | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b> |   | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>      |                                |
|  |   | 897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.           | <input type="text" value="0"/> |
|  |   | B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.     |                                |
|  |   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                      |                                |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   | <input type="text" value="0101648574"/>   | 901 PAGO PREVIO  | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="171239698001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                     | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas   | <input type="text" value="0"/>            | 903 INTERESES POR MORA                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>            | 904 MULTAS   | <input type="text" value="0"/> |

|                                |   |                                |   |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>              | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |   |                                |   |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.      | <input type="text"/>                        | 910 No                         | <input type="text"/>                        |
|                                |   | 912 No                         | <input type="text"/>                        |
|                                |   | 914 No                         | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
|                                |   | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
|                                |   | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |   |                                |   |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                        | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                                |   | 925 Día                        | <input type="text"/>                        |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="checkbox"/>                    |                                | <input type="checkbox"/>                    |
| 931 BANCO                      | <input type="checkbox"/>                    | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | <input type="checkbox"/>                    |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870190419257  
 Fecha Recaudacion: 12/07/2008

SR. VICTOR LUCERO G.  
 REPRESENTENTE LEGAL

SR. YIMI PRADO V.  
 CONTADOR REG. NAL.044632