

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENCIA EN EL PAÍS ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2009		RUC 0190329860001		EXPEDIENTE 32660	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS SERRAJOENITA TRANSGERANZENITA			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN		PASIVO			
ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		4.311,00	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				4.311,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		565,02	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		3.379,00	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO			
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
		RELACIONADAS			
		NO RELACIONADAS			
PASIVO		PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,19	

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS PATRIMONIALES ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° 2008-0798-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (Cuentas de ahorro)		410	+	GASTOS DE VIAJE	770
DEL EXTERIOR		410	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		411	+	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790
DEL EXTERIOR		411	+	ACELERADA	790
				NO ACCELERADA	790
AMORTIZACIONES		415	+	AMORTIZACIONES	795
RELACIONADOS		415	+	SERVICIOS PÚBLICOS	795
DEL EXTERIOR		415	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	795
NO RELACIONADOS		415	+	PAGOS POR OTROS BIENES	795
DEL EXTERIOR		415	+		795
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)		422	+		
CRÉDITO A MUTUO		423	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796
PROVISIONES		425	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO		427	+		
CUENTAS DE DOCUMENTOS FINANCIEROS (Cuentas de ahorro)		428	+		
RELACIONADOS		428	+		
DEL EXTERIOR		428	+		
NO RELACIONADOS		428	+		
DEL EXTERIOR		428	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (Cuentas de ahorro)		429	+		
RELACIONADOS		429	+		
DEL EXTERIOR		429	+		
NO RELACIONADOS		429	+		
DEL EXTERIOR		429	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)		430	+		
CRÉDITO A MUTUO		431	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		432	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		434	+		
OTRAS PROVISIONES		435	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		436	=		
PASIVOS DIFERIDOS		437	+		
OTROS PASIVOS		438	+		
TOTAL DEL PASIVO		439	=		
PATRIMONIO NETO		440	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		441	+		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		442	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		443	+		
RESERVA LEGAL		444	+		
OTRAS RESERVAS		445	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		446	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		447	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		448	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		449	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		450	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		451	=		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		452	USD		
MORA		453	USD		
MULTA		454	USD		
TOTAL PAGANDO		455	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		456	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		457	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		458	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
N°C No.		459	USD		
USD		460	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.L.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
VILLASUEZ CARRERA JUAN ANTONIO					
SERRANO OLIVERA SOFIA DANIEL					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					