

**FORMULARIO 101****DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES****No. 30 0021053**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0190316998001**202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPANIA DE TRANSPORTE LOCAL CAMILLAS PARA J. A.**203 EXPEDIENTE **32709****OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS		311	+	2109,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		601	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		602	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		603	+	-			
		DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		604	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		605	+	-			
		DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		606	+	2617,61			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	+	-			
		DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-		DE OTRAS LOCALES	609	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	-		DEL EXTERIOR	610	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-	TOTAL INGRESOS	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	5,95	SUMAR DEL 601 AL 612	613	=	2617,61		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		621	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		622	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-						
MERCADERÍAS EN TRANSITO				328	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	+	2115,02						
ACTIVO FIJO												
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-						
MUEBLES Y ENSERES				343	+	3000,00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETOS				346	+	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	735,00						
TERRENOS				349	+	-						
OBRAS EN PROCESO				350	+	-						
TOTAL ACTIVO FIJO				351	+	2225,00						
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	+	-						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				365	(-)	-						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				366	+	-						
ACTIVO LARGO PLAZO												
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	+	-	PROVISIONES	PARA JURILACIÓN PATRONAL		701	+	-	
	OTRAS		372	+	-		PARA DESAHUCIO		702	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		703	+	-	
		DEL EXTERIOR	382	+	-	OTRAS PROVISIONES		704	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	LOCAL		705	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-	DEL EXTERIOR		706	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	COMISIONES	LOCAL		707	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	-		DEL EXTERIOR		708	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		709	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	-		DEL EXTERIOR		710	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				389	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	711	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				390	+	-		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	712	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				391	+	-			LOCAL	713	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				392	+	4340,02			DEL EXTERIOR	714	+	-
PASIVO												
PASIVO CORRIENTE												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		715	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-	OTRAS PERIDAS		716	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	RECURSOS Y REBASES (PRIMAS Y CESIONES)		717	+	-		
		DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		718	+	-		
						GASTOS DE GESTIÓN		719	+	-		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		720	+	-		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-0798 A-01-12-06

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	788	+	-	789	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+
CREDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	+	-		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	+	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+811+612	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812x15%)+(813-816x15%)		817	+	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CREDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		826	+	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA		828	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	-		
OTROS PASIVOS			485	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	+	-		
TOTAL DEL PASIVO			489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD		INTERÉS	808	USD		MULTA	809	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones constitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	002	+	
INTERÉS POR MORA		003	+	
MULTA		004	+	
TOTAL PAGANDO		005	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		006	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		008	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		007	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol No.		Resol No.	
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOM: EPRIQUE ANDRADE										NOMBRE: ADRIAN GUMBO									
Cálculo de identidad d'No. de Pasaporte: 2 1 2 3 7 8 8 2 - 1 4										RUC No. 2 1 2 4 2									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 17907116147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799-A 01-12-06



28 APR 2009

Rob. n