

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0043562	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0391602311001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Empresa De Transporte Compañías C.A. LTDA.		203 EXPEDIENTE 3244	
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) 015 = -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 + -		
CAJA, BANCOS 311 + 1.243,86			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 + 4.033,94		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -			EXPORTACIONES NETAS 803 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 + -		
RELACIONADOS LOCALES 313 + -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 + -		
DEL EXTERIOR 314 + -			OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 + -		
DEL EXTERIOR 316 + -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS 809 + -		
RELACIONADOS LOCALES 317 + -			DE OTRAS LOCALES 810 + -		
DEL EXTERIOR 318 + -			DEL EXTERIOR 811 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + -			OTRAS RENTAS EXENTAS 812 + -		
DEL EXTERIOR 320 + -			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812 899 = 4.033,94		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) -			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 891 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + -			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 892 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + -					
INVENTARIO MATERIA PRIMA 325 + -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + -					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + -					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 1.243,86					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + -			COSTO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -			GASTO		
MUEBLES Y ENSERES 343 + -					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + -					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + -					
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) -					
TERRENOS 349 + -					
OBRAS 350 + -					
TOTAL ACTIVO FIJO 358 = -					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = -					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + -					
OTRAS 382 + -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES 383 + -					
DEL EXTERIOR 384 + -					
NO RELACIONADOS LOCALES 385 + -					
DEL EXTERIOR 386 + -					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES 387 + -					
DEL EXTERIOR 388 + -					
NO RELACIONADOS LOCALES 389 + -					
DEL EXTERIOR 390 + -					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) -					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = -					
TOTAL DEL ACTIVO 339+358+379+397 = 1.243,86					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES 411 + -					
DEL EXTERIOR 412 + -					
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + -					
DEL EXTERIOR 414 + -					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES 415 + -					
DEL EXTERIOR 416 + -					
NO RELACIONADOS LOCALES 417 + -					
DEL EXTERIOR 418 + -					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI ...le daremos el poder...		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0043562	
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 779 + -		780 + -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 + -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 + -		782 + -	
		DEL EXTERIOR 418 + -		NO ACCELERADA 783 + -		784 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES 419 + -		AMORTIZACIONES 785 + -		786 + -	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 420 + -		SERVICIOS PÚBLICOS 787 + -		788 + -	
NO RELACIONADOS		LOCALES 421 + -		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + -		790 + 3.795,05	
		DEL EXTERIOR 422 + -		PAGOS POR OTROS BIENES 791 + -		792 + -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 + -		TOTAL GASTOS 797 + -			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 + -		TOTAL GASTOS 798 =		4.475,05	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 + -		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 =		4.475,05	
CRÉDITO 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		439 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES 441 + -		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 442 + -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 698-799-0 801 =			
NO RELACIONADOS		LOCALES 443 + -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0 802 =		461,11	
		DEL EXTERIOR 444 + -		() 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 + -		() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-)			
		DEL EXTERIOR 446 + -		() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+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		LOCALES 449 + -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 450 + -		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%) 817 +			
NO RELACIONADOS		LOCALES 451 + -		() AMORTIZACIÓN 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 +			
CRÉDITO A MUTUO		454 + -		() DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 + -		() DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 + -					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 + -		UTILIDAD GRAVABLE 829 =			
OTRAS PROVISIONES		458 + -		PÉRDIDA 839 =			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469 =		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =			
PASIVOS DIFERIDOS		479 + -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =			
OTROS PASIVOS		489 + -		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 =			
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499 =		() ANTICIPO PAGADO 851 (-)			
PATRIMONIO NETO				() RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 1.000,00				() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)			
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-)				() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + 136,60				() CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)			
RESERVA LEGAL 507 + -				() EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)			
OTRAS RESERVAS 508 + -				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 518 + 122,15				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 =			
() PÉRDIDA MULADA EJERCICIOS ANTERIORES 518 (-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =			
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = 1.243,86							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599 = 1.243,86		PAGO PREVIO (Informativo) 890			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO 897 USD		INTERÉS 898 USD		MULTA 899 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897		902 + -					
INTERÉS POR MORA 903 + -							
MULTA 904 + -							
TOTAL PAGADO 999 =							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No -		910 N/C No -		912 N/C No -		914 N/C No -	
909 USD -		911 USD -		913 USD -		915 USD -	
						916 Resol No -	
						917 USD -	
						918 Resol No -	
						919 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.J.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Gerardo Hernandez Santibañez Gonzalez				NOMBRE:			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 03 00 50 58 56				199 RUC No. 03 01 10 85 36 00 1			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06							