

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17677719

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190318478001 202 HOLANDTRANS 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%,

601 [] 0

Caja, bancos 311 [] 10,011.36 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 212,980.97

Inversiones corrientes 312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 [] 0 Rendimientos financieros

604 [] 0

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas

605 [] 0

No relacionados / Locales 315 [] 15,174.1 Utilidad en venta de activos fijos

606 [] 0

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendos percibidos locales

607 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317 [] 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De recursos públicos

609 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 0 De otras locales

610 [] 7,853.2

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Del exterior

611 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 1,376.91 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

607 [] 220,314.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0

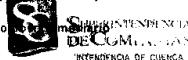
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 6,135.75 Venta netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso co

692 [] 0

Inventario de productos en proceso 326 [] 0



Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

10 FEB 2010

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 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

Activos pagados por anticipado 331 [] 3,585.92 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes 332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 33,530.24 el sujeto pasivo

702 [] 0

Importaciones de bienes no producidos por

inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	639.08 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,356.81 Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,360.53 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,833 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,895.17 Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,291.25 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	14,072.2
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,704.45
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,533.28
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,457.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	275.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	1,563.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	1,522.67
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	164,204.57	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	122
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754	939.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36,821.48 Del exterior	755	0	756	0
PASIVO						
		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	22,995.26 No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
Locales	415	3,316.56 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Del exterior	416	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	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	418.54
Relacionados / Locales	419	5,516.17 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	0 784 199.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786 394.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788 1.788.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	788	0 790 23.378.87
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792 10.602.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	104.204.57
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	70.343.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31.828.02 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	234.548.24
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	3.750.59		
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	14.234.07
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 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	7.653.2
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	22.525.06
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
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	3.750.59		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	637.79
Otros pasivos	488	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 488)	499	35.578.61		
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	842	637.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	408 Total impuesto causado	849	159.45
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1.584.96
	505	2.092 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	659.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,476.60	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	14,393.52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,435.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,242.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,521.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo):

890 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 (859 - 897) 902 0interés por mora 903 0Multas 904 0TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0Mediante Compensaciones 906 0Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 0 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101867026 RUC CONTADOR 199 0102400363001FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNASLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870265066667
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

Beatriz Araujo →
 BEATRIZ ARAUJO
 GERENTE

estos
 GENARO BRITO
 CONTADOR