



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500233577

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0190323943

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cia. de transportes No barajijos

203 EXPEDIENTE 33056

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				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	768,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	200
	DEL EXTERIOR	316	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	384,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE DEL EXTERIOR	611	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6,74	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	=	886,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	601	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-	COSTO			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	134,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	1.109,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	545,6x
TOTAL ACTIVO FUJOS	351	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	374,43	COMBUSTIBLES	728	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	45,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	299,55	TRANSPORTE	735	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	74,38	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	745	+	-
	DEL EXTERIOR	384	-	DEL EXTERIOR	746	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	LOCAL	748	+	-
	DEL EXTERIOR	386	-	DEL EXTERIOR	749	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	751	+	-
	DEL EXTERIOR	388	-	DEL EXTERIOR	752	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	LOCAL	754	+	-
	DEL EXTERIOR	390	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	LOCAL	757	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	758	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	1184,93	LOCAL	759	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	394	=	1184,93	DEL EXTERIOR	760	+	-
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
OTRAS PERDIDAS				767	+	-	768
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-	772
GASTOS INDEMNIZACIONES DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-	774
GASTOS DE GUBERNACIÓN DE EMPRESAS				775	+	-	776
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				777	+	-	778

23 ABR 2009

Sonia Aguirre Semeria

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	-	-
	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	782	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	-	-	784	-	-
	NO ACCELERADA	785	-	-	786	-	-	787	-	-	-
	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	788	-	-	789	-	37,00
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	791	-	-	792	-	145,34
	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	-	-	794	-	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	795	-	-	796	-	-
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	12,75	TOTAL COSTOS	797	-	-	798	-	836,38
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	799	-	-	800	-	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	-	-	801	-	836,38
	CRÉDITO A MUTUO	426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	-	-	800	-	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	-	-	802	-	-
	PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	-	-	804	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	196,36							

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799=0	801	-	51,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803-799=0	802	-	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+611+612	813	(-)	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)	817	+	-	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	-			823	-	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		824	=	51,00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	-	PÉRDIDA		825	=	-	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	12,75	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	6,72	
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-	
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-	
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	6,01	
PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	459	+	196,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		860	-	6,37	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	461	+	450,00						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	462	+	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	463	+	-						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	464	+	-						
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	LOCALES	465	+	-						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	466	+	-						
OTRAS RESERVAS	RELACIONADOS	LOCALES	467	+	-						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	468	+	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	469	+	-						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	470	+	-						
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	471	+	-						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	472	+	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	473	+	38,27						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	474	+	-						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	475	+	-						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	476	+	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	477	+	488,37						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	478	+	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RELACIONADOS	LOCALES	479	+	1184,83						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	480	+	-						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	857	USD	-	INTERÉS	858	USD	-	MULTA	859	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	862	-	6,01							
INTERÉS POR MORA	863	-	-	-							
MULTA	864	-	-	-							
TOTAL PAGADO	865	-	-	6,01							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	866	USD	6,01								
MEDIANTE COMPENSACIONES	867	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	868	USD	-								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
806	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	816	Resol No	818	Resol No
807	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0103231931916
 189 RUC No: 0103231931916