



FORMULARIO
101

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

No. 30 0021372

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190331016001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **COMPANIA DE
TRANSPORTE TRANSAZHUQUOTA CIA LT**

203

EXPEDIENTE

33116

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)		016	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%										
CAJA, BANCOS				311	+	657,36	601	-						
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	602	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	603	-							
		DEL EXTERIOR	314	+	-	604	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	605	-							
		DEL EXTERIOR	316	+	-	606	220,00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	607	-							
		DEL EXTERIOR	318	+	-	608	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	609	-							
		DEL EXTERIOR	320	+	-	610	-							
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				321	-	-	612	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				322	+	2,64	699	220,00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				323	+	-	698	-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				324	+	-	699	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				325	+	-								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				326	+	-								
MERCADERÍAS EN TRANSITO				327	+	-								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				328	+	-								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				329	+	-								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				330	+	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				331	=	660,00								
ACTIVO FIJO														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-								
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				346	+	-								
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-								
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	-	-								
TERRENOS				349	+	-								
OBRAS EN PROCESO				350	+	-								
TOTAL ACTIVO FIJO				351	=	-								
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	-								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	-								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	-								
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	-	-								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	-								
ACTIVO LARGO PLAZO														
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738	+			
	OTRAS		382	+	-		PARA DESAHUCO	739	+	740	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	742	+			
		DEL EXTERIOR	384	+	-		OTRAS PROVISIONES	743	+	744	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-		LOCAL	745	+	746	+			
		DEL EXTERIOR	386	+	-		DEL EXTERIOR	747	+	748	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	LOCAL	749	+	750	+			
		DEL EXTERIOR	388	+	-		DEL EXTERIOR	751	+	752	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	754	+		
		DEL EXTERIOR	390	+	-			DEL EXTERIOR	755	+	756	+		
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PASIVOS TERCEROS										
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-	DEL EXTERIOR		759	+	760	+		
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	660,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
PASIVO								RELACIONADAS						
PASIVO CORRIENTE								NO RELACIONADAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES								OTRAS PERDIDAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
		DEL EXTERIOR	412	+	-	371				+	772	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
		DEL EXTERIOR	414	+	-	373				+	774	+		
								GASTOS DE GESTIÓN						
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
								375				+	776	+

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0021372					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	777	+	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	779	+	780	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	781	+	782	+		
RELACIONADOS		418	+	783	+	784	+		
NO RELACIONADOS		419	+	785	+	786	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	787	+	788	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	789	+	790	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	+	791	+	792	+		
CRÉDITO A MUTUO		423	+	793	+	794	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	+	795	+	796	+		
PROVISIONES		425	+	797	+	798	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	+	799	+	800	+		
PASIVO LARGO PLAZO		427	+	801	+	802	+		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		428	+	803	+	804	+		
RELACIONADOS		429	+	805	+	806	+		
NO RELACIONADOS		430	+	807	+	808	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		431	+	809	+	810	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		432	+	811	+	812	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		433	+	813	+	814	+		
RELACIONADOS		434	+	815	+	816	+		
NO RELACIONADOS		435	+	817	+	818	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	+	819	+	820	+		
CRÉDITO A MUTUO		437	+	821	+	822	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		438	+	823	+	824	+		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		439	+	825	+	826	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		440	+	827	+	828	+		
OTRAS PROVISIONES		441	+	829	+	830	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		442	+	831	+	832	+		
PASIVOS DIFERIDOS		443	+	833	+	834	+		
OTROS PASIVOS		444	+	835	+	836	+		
TOTAL DEL PASIVO		445	+	837	+	838	+		
PATRIMONIO NETO		446	+	839	+	840	+		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		447	+	841	+	842	+		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		448	+	843	+	844	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		449	+	845	+	846	+		
RESERVA LEGAL		450	+	847	+	848	+		
OTRAS RESERVAS		451	+	849	+	850	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	+	851	+	852	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		453	+	853	+	854	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		454	+	855	+	856	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	+	857	+	858	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	+	859	+	860	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		457	+	861	+	862	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		867	USD	INTERÉS	868	USD	MULTA	869	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		869-867	869	+	870	+	52,36		
INTERÉS POR MORA		871	+	872	+				
MULTA		873	+	874	+				
TOTAL PAGADO		875	+	876	+	52,36			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		877	USD	878	USD	52,36			
MEDIANTE COMPENSACIONES		879	USD	880	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		881	USD	882	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
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 CONTADOR							
NOMBRE: ALONSO REYES		NOMBRE: JULIANA LAZO							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101283694		RUC No.: 0101283694							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2006-0798 A 01-12-06