

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS CONTABLES UNICO SOCIEDADES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO: 2008		RUC: 0190326225001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Compañía de Transporte de Carga Ibarra Hermanos Batallas Trambarras SA	
				N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300009670 EXPEDIENTE: 33184	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL ASIGNACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		874,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS	
DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
LOCALS				OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES	
LOCALS				DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		874,00			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		874,00		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR				LOCAL	
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	
LOCALS				LOCAL	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS				LOCAL	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS				LOCAL	
LOCALS				DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				LOCAL	
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS				LOCAL	
LOCALS				DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO		874,00		RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR					

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