

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2007						3000-49260	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						EXPEDIENTE	
RUC 0119101312171514510101						33245	
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL						Compañía Pasaquero C.A. H.	
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO						PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR						RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES						OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES						DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR						DE RECURSOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES						DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL DE BIENES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						TOTAL DEL 101 AL 802	
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						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
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						TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO						Cristian Abad Ochoa	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS						PARA DESAHUCIO	
RELACIONADOS LOCALES						PARA CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR						OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS LOCALES						LOCAL	
DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES						LOCAL	
DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES						LOCAL	
DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						LOCAL	
TOTAL ACTIVO						DEL EXTERIOR	
PASIVO						RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE						NO RELACIONADAS	
RELACIONADOS LOCALES						OTRAS PÉRDIDAS	
DEL EXTERIOR						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
NO RELACIONADOS LOCALES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR						GASTOS DE GESTIÓN	
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-0GER2008-0798 A 01-12-06

30-061-011450-2