

33.293

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18795521

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 0190328961001

202 TRANSPORTES DE CARGA PESADA BIN-BAN-BUN S.A.

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	820 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones		
Relacionados / Locales	317	0 aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	820		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0



Rebeca Idrovo Polo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y arriendos	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comodidades	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - Locales			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - cargo deudor			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	393	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (719 + 369 + 375 + 397)	1460	320	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros térmicos y costeros	771	0	772	0
			Rendos bancarios, dividendos y otros del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	773	0	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	775	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar -							
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	787	0	787	0
transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL INGRESOS Y GASTOS (797 - 798)	799	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Saldo de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Préstamos de accionistas / Locales	445	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51-529 - 799 mayor a)	800	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51-529 - 799 menor a)	801	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	813	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cunipo)	814	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos rentas estatales	815	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	816	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	817	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	818	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos	819	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años	820	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del	455	0	(-) Gastos de venta y otros no deducibles	821	0		
Provisiones para cumplimiento ambiental	456	0	(-) Abatido por retención de transferencia	822	0		
Provisiones para desarrollo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de	823	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con	824	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Préstamos de accionistas / Locales	478	0	UTILIDAD ORA VARI E	825	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	479	0	PERDIDA	826	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 478 + 479)	480	0					
			UTILIDAD o pérdida antes de impuestos	827	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	828	0		
Capital suscrito sin abono	501	820	Total muestra ajustado	829	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	(-) Anticipo pagado	830	0		
Aportes de accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	831	0		
amortización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	832	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	820	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102285699 RUC CONTADOR 199 0101160018001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870276263685

Fecha Recaudación: 10/06/2009

Manuel Guigues

Edu

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 06/08/2009