COPIA 2: PARTE 1

SRI ¡Es hora de hacer el cambio!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0042508

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 1 9 0 0 5 0 5 3 6 9 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transporte Lopez Ríos Cía. Ltda.

203 EXPEDIENTE 33327

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)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	310	+	425,49		
INVERSIONES CORRIENTES		+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES		+	-		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-		
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	-		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	80,00		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-		
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	-		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	505,49		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		
MUEBLES Y ENSERES		+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-		
TERRENOS		+	-		
OBRAS EN PROCESO		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		
OTRAS		+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES		+	-		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-		
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	-		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES		+	-		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-		
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	-		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	=	505,49		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	-		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	-		
NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	-		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	-		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-				
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	2,00				
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR – DE RECIBIDOS POR PERSONAS NATURALES	609	+	-				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR – DE OTRAS LOCALES	610	+	-				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR – DEL EXTERIOR	611	+	-				
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	360,00				
TOTAL INGRESOS SUMA DEL 601 AL 612	699	=	362,00				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-				

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	715	+	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-	717	+	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-	719	+	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	-	721	+	195,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-	723	+	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	-	725	+	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	-	727	+	-	
COMBUSTIBLES	728	+	-	729	+	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	-	731	+	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	-	733	+	19,20	
TRANSPORTE	734	+	-	735	+	-	
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-	
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-	
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES	741			742	+	-	
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+	-	746	+	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-	
COMISIONES – LOCAL	749	+	-	750	+	14,41	
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-	
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+	-	754	+	-	
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+	-	758	+	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+	-	762	+	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	47,62	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – SUCURSAL CUENCA – 30 JUN 2006

SRI ...Se hacen cuentas el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0042508

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	25,00
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	2327
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	17,00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS		797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS					798	=	321,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	321,22
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799>0			801	=	40,77
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-799<0			802	=	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**					829	=	40,77
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	**PÉRDIDA**					839	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					[illegible]		-
OTROS PASIVOS			480	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	=	10,20
TOTAL DEL PASIVO			499	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	176,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	10,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	111,33	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	40,77								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	70,56	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	505,149								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	505,149	PAGO PREVIO (Informativo)					890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ 10,20
INTERÉS POR MORA		903	+ 1,00
MULTA		904	+ 1,211
TOTAL PAGADO		999	= 12,411
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 12,411
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 4 0 0 3 1 7 4 1 6

RUC No. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Nº 111 FS IP BP-UR 1490805 9001 70004509, $ 12.44 $ 12.44 USD
FIELD 0 2009/06/29 CONSEC.10111006 3905 NO. 10111006 3905