

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042505**

RESOLUCIÓN N° 0008-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 202 AÑO 2008  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1001020539130011

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

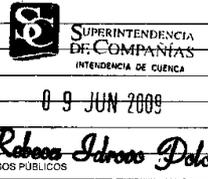
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Compañía de Transportes y Turismo Sumateles S.A.* 203 EXPEDIENTE **33340**

**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	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				015	(011+012+013+014)

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS	9.959,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	6.672,66
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,50
DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
OTRAS RENTAS Y DIVIDENDOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASOCIACIONES	-	DE OTRAS LOCALES	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	303,75
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.995,91</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	<b>SUMAR DEL 001 AL 012</b>	<b>6.995,91</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	2.459,91		
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 REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	224,75		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		



**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE RESULTADOS		COSTO		GASTO	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
MUEBLES Y ENSERES	679,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	3605,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	756,22	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	310,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2.516,04
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>4.704,24</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	666,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	590,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	195,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	COMBUSTIBLES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.315,00
INVERSIONES LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TRANSPORTE	72,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PARA DESAHUCIO	-
RELACIONADOS		PARA DESAHUCIO	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS PROVISIONES	-
DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS		LOCAL	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
DEL EXTERIOR		LOCAL	-	DEL EXTERIOR	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	-	INTERESES BANCARIOS	-
RELACIONADOS		INTERESES BANCARIOS	-	LOCAL	-
LOCALES		LOCAL	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
NO RELACIONADOS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-	LOCAL	-
LOCALES		LOCAL	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	OTRAS PERDIDAS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		OTRAS PERDIDAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7.588,00</b>	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	GASTOS DE GESTIÓN	219,76
		GASTOS DE GESTIÓN	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	203,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		

**PASIVO**

PASIVO		OTRAS PERDIDAS	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
NO RELACIONADOS			
LOCALES	21,80		
DEL EXTERIOR	-		

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0042505

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520		LOCALS		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	-	25,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	-	140,78
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	-	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	-	33,340
		NO RELACIONADOS		419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	-	492,44
		DEL EXTERIOR		421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	-	145,39
		LOCALS		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	-	-
		DEL EXTERIOR		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	-	798	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS	799	+	-	799	-	6.923,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	799	-	6.923,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				426	+	-							
CRÉDITO A MUTUO				427	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				428	+	-							
PROVISIONES				429	+	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	=	21,83							

PASIVO LARGO PLAZO				431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0		801	=	67,74
		NO RELACIONADOS		442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0		802	=	-
		LOCALS		443	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	-
		NO RELACIONADOS		450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-
		LOCALS		451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-
		DEL EXTERIOR		452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-						
OTRAS PROVISIONES				458	+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	-						
PASIVOS DIFERIDOS				460	+	-						
OTROS PASIVOS				461	+	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				462	=	24,83						

PATRIMONIO NETO				463	+	330,00	UTILIDAD GRAVABLE					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	330,00	PÉRDIDA			828	=	67,74
(-) CAP SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			830	=	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	6.919,33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	67,74
RESERVA LEGAL				507	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	16,94
OTRAS RESERVAS				508	+	-	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				518	+	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGADOS			853	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	67,74	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				520	=	357,74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				498+520	=	388,16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	16,94
				499	=	24,83	(-) 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	16,94							
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		899	=	16,94							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	16,94							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

*José C. Cordero* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Clara López* FIRMA CONTADOR  
 Cédula de Identificación No. de Pasaporte: 0101348753 RUC No. 01000205400001

RF 215 PS 1P No. DE 1490505393001 700042505, \$ 16,94 \$ 16,94 USD  
 CM021502 - LMDURBU 0 2009/04/27 CONSEJ. 102150012410 REG. 102150012410