



FORMULARIO
101

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

No. 30 0006308

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0391007489001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE PACAHUMI S.A

203 EXPEDIENTE

33634

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	-
CAJA, BANCOS				311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	800,00	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EVENTUALES PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EVENTUALES	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS	698	=	800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO	692		-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	0	GASTOS DEVIAT	777	+	0	778	+	0	
		DEL EXTERIOR	416	+	0	MAQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	0	780	+	0	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	0	782	+	0	
		DEL EXTERIOR	418	+	0		NO ACCELERADA	783	+	0	784	+	0
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0	AMORTIZACIONES	785	+	0	786	+	0
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	0	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	0	788	+	0
			LOCALES	421	+	0	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	0	790	+	0
		DEL EXTERIOR	422	+	0	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	0	792	+	0	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	0	TOTAL COSTOS	797	+	0				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	0	TOTAL GASTOS				798	=	800,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	800,00	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	0								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	0	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES			428	+	0	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	0	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799=0	801	=	0		
			LOCALES	443	+	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799=0	802	=	0		
			DEL EXTERIOR	444	+	0	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	0		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	0	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	0			
		DEL EXTERIOR	446	+	0	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	0			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	0	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	0			
		DEL EXTERIOR	448	+	0	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	0			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	0		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	0	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812*(1-15%))-(813*(1-15%))		817	+	0		
			LOCALES	451	+	0	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	0		
			DEL EXTERIOR	452	+	0	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	0		
							(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	0		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	0	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	0			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	0	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	0								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	0	UTILIDAD GRAVABLE			826	=	0		
OTRAS PROVISIONES			458	+	0	PÉRDIDA			839	=	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	0	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842				
OTROS PASIVOS			499	+	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	0		
TOTAL DEL PASIVO			438+449+479+499	499	=	0	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	0		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	0		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	0		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	0		
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	0		
OTRAS RESERVAS			506	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	0								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	0	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+596	599	=	800,00	PAGO PREVIO (informativo)		869				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

RPUETO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
--------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889-897	902	+	-
INTERES POR MORSA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		899	=	
MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO; EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Revol No.	918	Revol 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.).

 PERSONA REPRESENTANTE		 FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ANGEL MARJA TACURI GUAMAN		NOMBRE: CARLOS ALBERTO PASTA	
198 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0 2 0 0 0 6 7 2 5 8		199 RUC No.: 0 5 0 0 0 7 8 5 6 8 5 0 0 1	

OPÍA 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