

PERCHA

35246

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17543068

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390142659001

202 TRANSPORTES DELFINES TRANSELFINES CIA. LTDA.

35246

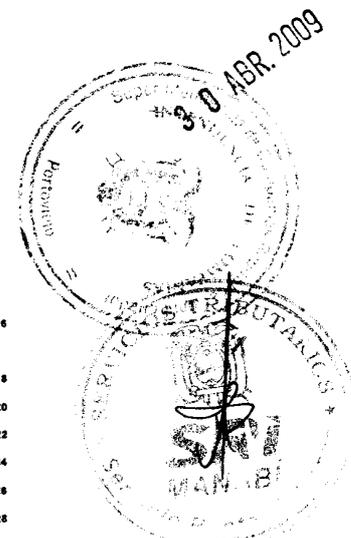
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,000"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,222.07"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="861,348.81"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="68,987.98"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="7.63"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="32,536.69"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="894,893.13"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="10,189.64"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="82,399.69"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="19,924.96"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="8,883.77"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="9,896.99"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="10,821.27"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="1,690,689.23"/>	Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="9,113.01"/>	(-) inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="1,470,593.53"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="84,000"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 <input type="text" value="362,735.7"/>	(-) inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/>	Arrendamiento de inmuebles	725 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	727 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/>	Combustibles	729 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/>		



Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	732
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	445,135.39	Del exterior	755
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763
No relacionados / Locales	413	15,829.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769
Locales	415	142,547.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,493.97	por partes relacionadas	773
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776
Relacionados / Locales	419	126,194.33	Gastos de viaje	777
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	287,065.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)	796
Relacionados / Del exterior	442	0		
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	103,609.83		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadoras atribuibles a ingresos exentos	817
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	103,609.83		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	390,675.53	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842
Capital suscrito y/o asignado	501	4,147	Total Impuesto causado	849
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6,445.94"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="248,951.43"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="205,084.51"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="54,459.86"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="445,135.38"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago
1390142559001
870263719287
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANSPORTES DELFINES TRANSDELFINES CIA. LTDA.
2009
17/04/2009
12:53:32 PM
20/04/2009
17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



30 ABR. 2009