

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 001005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 RUC 0891503845001

105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cia. Trans. Pesado Transubols. S.A

106 EXPEDIENTE

107 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

108 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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

110 ESTADO DE RESULTADOS

111 ESTADO DE RESULTADOS

112 ACTIVO CORRIENTE

113 CAJA, BANCOS

114 INVERSIONES CORRIENTES

115 CUENTAS Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS

116 CUENTAS Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS

117 CUENTAS Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS

118 CUENTAS Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS

119 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

120 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

121 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

122 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

123 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

124 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

125 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

126 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

127 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

128 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

129 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

130 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

131 ACTIVO FIJO

132 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

133 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

134 MUEBLES Y ENSERES

135 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

136 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

137 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

138 OTROS ACTIVOS FIJOS

139 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

140 TERRENOS

141 OBRAS EN PROCESO

142 TOTAL ACTIVO FIJOS

143 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

144 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

145 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

146 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

147 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

148 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

149 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

150 ACTIVO LARGO PLAZO

151 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

152 OTRAS

153 RELACIONADOS

154 NO RELACIONADOS

155 RELACIONADOS

156 NO RELACIONADOS

157 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

158 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

159 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

160 PASIVO CORRIENTE

161 PASIVO CORRIENTE

162 PASIVO CORRIENTE

163 PASIVO CORRIENTE

164 PASIVO CORRIENTE

165 PASIVO CORRIENTE

166 PASIVO CORRIENTE

167 PASIVO CORRIENTE

168 PASIVO CORRIENTE

169 PASIVO CORRIENTE

170 PASIVO CORRIENTE

171 PASIVO CORRIENTE

172 PASIVO CORRIENTE

173 PASIVO CORRIENTE

174 PASIVO CORRIENTE

175 PASIVO CORRIENTE

176 PASIVO CORRIENTE

177 PASIVO CORRIENTE

178 PASIVO CORRIENTE

179 PASIVO CORRIENTE

180 PASIVO CORRIENTE

181 PASIVO CORRIENTE

182 PASIVO CORRIENTE

183 PASIVO CORRIENTE

184 PASIVO CORRIENTE

185 PASIVO CORRIENTE

186 PASIVO CORRIENTE

187 PASIVO CORRIENTE

188 PASIVO CORRIENTE

189 PASIVO CORRIENTE

190 PASIVO CORRIENTE

191 PASIVO CORRIENTE

192 PASIVO CORRIENTE

193 PASIVO CORRIENTE

194 PASIVO CORRIENTE

195 PASIVO CORRIENTE

196 PASIVO CORRIENTE

197 PASIVO CORRIENTE

198 PASIVO CORRIENTE

199 PASIVO CORRIENTE

200 PASIVO CORRIENTE

36330

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RELACIONADOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CORRIENTES		LOCALES	418 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	419 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +
RELACIONADOS		LOCALES	417 +	IMPREGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	ACCELERADA	782 +
				NO ACCELERADA	783 +
RELACIONADOS		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	786 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	788 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	3,86	TOTAL GASTOS	797 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	15,42	TOTAL GASTOS	798 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL GASTOS Y GASTOS	799 +
CRÉDITO A MUTUO		426 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 +
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 +	1.338,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799 +
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		LOCALES	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 +
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
RELACIONADOS		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
NO RELACIONADOS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
RELACIONADOS		LOCALES	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	451 +	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$	818 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 +
CRÉDITO A MUTUO		454 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		UTILIDAD GRAVABLE	824 +
OTRAS PROVISIONES		458 +		PÉRDIDA	825 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826 +
PASIVOS DIFERIDOS		460 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827 +
OTROS PASIVOS		461 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828 +
PATRIMONIO NETO		462 +	1.338,28	(-) ANTICIPO PAGADO	829 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		463 +	4.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830 (-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		464 (-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		465 +		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832 (-)
RESERVA LEGAL		466 +	4,81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833 (-)
OTRAS RESERVAS		467 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468 +	33,99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835 +
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836 +
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470 +	10,04	ANTICIPO PROXIMO AÑO	837 +
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		471 (-)		PAGO PREVIO (Informativo)	838 +
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		472 +	5.384,12		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		839 USD		INTERÉS	840 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-857			
INTERÉS POR MORA		858 +	3,86		
MULTA		859 +			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		860 USD	3,86		
MEDIANTE COMPENSACIONES		861 USD	3,86		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		862 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	863	N/C No.	864	N/C No.	865
USD	866	USD	867	USD	868
DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	869	N/C No.	870	Resol No.	871
USD	872	USD	873	USD	874
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		
Esteban K. K. K.			Nestor Vasquez Lara		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
00000000000000000000			020004072940001		
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELE: 2612-5000 RUC: 020004072940001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06					
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
28 ABR 2009					