

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

20643975

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 S

104 18216623

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC201 0790095448001

202 RUTEORO RUTAS DE EL ORO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 364	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		

ACTIVO		GASTOS		GASTO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COSTO	CÓDIGO	GASTO
328	U	66701	COSTO		
339	364	702	GASTOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
341	0	703	0	704	0
342	0				
343	0	705	0		
344	0	706	0		
345	0	707	0		
346	0	708	0		
347	0	709	0		
348	0	710	0		
349	0	711	0		
350	0	712	0		
369	0	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
371	0	715	0	716	0
373	0				
375	0	717	0	718	0
377	0	719	0	720	0
378	0	721	0	722	0
379	0	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
381	0	725	0	726	0
382	0	727	0	728	0
		729	0	730	0
		731	0	732	0
383	0	733	0	734	0
384	0	735	0	736	0
385	0	737	0	738	0
386	0	739	0	740	0
				742	0
387	0	743	0	744	0
388	0	745	0	746	0
389	0			748	0
390	0	749	0	750	0
391	0	751	0	752	0
392	0				
397	0	753	0	754	0
399	364	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 399)					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
		757	0	758	0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	414	0	Pérdidas por deterioro de provisiones	769	0	770	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores			822	0	

PATRIMONIO NETO		CRÉDITOS PRIMARIE		841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable		842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501 <input type="text" value="404"/>	Total impuesto causado		849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 <input type="text" value="40"/>	(-) Anticipo pagado		851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 <input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507 <input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509 <input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 <input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores		855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 <input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales		856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517 <input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519 <input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 <input type="text" value="364"/>	Anticipo próximo año (fórmula)		879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 <input type="text" value="364"/>				

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
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"/>

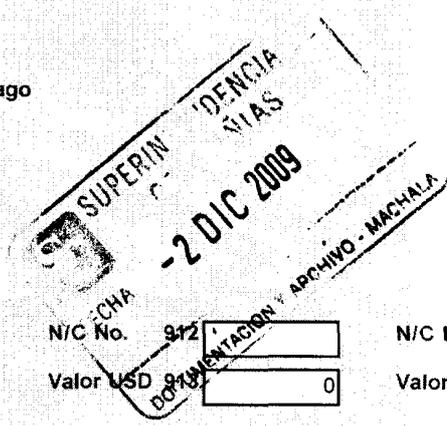
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

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



La presente información reposa en ~~BASE DE DATOS~~ del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870294763670
Fecha Recaudacion: 20/08/2009

||

