

4005

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17789222

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791257324001

202

SOCIEDAD ANONIMA DE TRANSPORTES EJECUTIVOS DEL SUR TESUR S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 23,428.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 957,522.28
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 209,099.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 18,160	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
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 1,166,621.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12,040.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,559.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 12,996.21	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 7,794.55
Otros activos corrientes	332 5,212.16	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 862,240.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 78,396.91		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 116,879.9 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 20,868 el sujeto pasivo 705 12,986.21
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 47,548.08 inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 6,886.89 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 189,306.28 importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 766.14 (-) inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 167,261.15 inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 93,773.55 (-) inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 308,589.71 (-) inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 84,147.39
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 13,624.7
Otros activos diferidos	377 3,472.62 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 13,582.29
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 10,612.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 3,472.62 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 28,871.28
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 13,066.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 265
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 0 734 6,178.95
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 22,795.18
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 742 0 743 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 744 0 745 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 746 0 747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 748 0 749 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 750 0 751 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 1,704.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 390,439.24 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 88,472.72 No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 767 0 768 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	29,356.92	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,769.24			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,211.54			
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	7,175.93	
No relacionados / Locales	421	19,869.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,921.54	
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	5,056.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,473.84	
Crédito a mutuo	426	14,776.16	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,912.73	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	857,038.39			
Provisiones	428	12,108.62	TOTAL GASTOS	798	269,271.76			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	164,604.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,146,310.15			
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	20,311.47			
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	3,046.72			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,473.84			
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 a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	3,543.66			
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 con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,194.73			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	164,604.43						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	31,194.73			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Toda impuesto causado	849	7,798.68			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,549.94			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	5,478.33	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	213,341.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,009.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	74.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,171.45			
Utilidad del ejercicio	517	20,311.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,238.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	225,834.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	390,439.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,238.8
Interés por mora	903	14.31
Multas	904	37.16
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,290.27

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,290.27

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 1710278308 RUC CONTADOR 199 1705136289001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266183394
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

Handwritten signature



Handwritten signature
 1705136289001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791257324001	
CEP/(Número de Serie)		870266183394	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SOCIEDAD ANONIMA DE TRANSPORTES EJECUTIVOS DEL SUR TESUR S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	28/04/2009		
Hora de Declaración	04:41:17 AM		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,238.80	
Intereses por mora		\$ 14.31	
Multas		\$ 37.16	
Total a Pagar		\$ 1,290.27	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,290.27	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,290.27 , será debitado a partir del 28/04/2009 , de su cuenta 030070439-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			