

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17510220

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791278647001

202 INTRANS ECUADOR 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 27,098,677.0
Caja, bancos	311 1,520,028.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 11,506.18
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 128,215.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 5,583.36
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 22,481.41
No relacionados / Locales	315 5,274,751.3	Utilidad en venta de activos fijos	007 13,554.40
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	010 0
No relacionados / Locales	319 75,346.82	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 24,882.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	090 27,879,998.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 60,254.79		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 768,671.79	Ventas netas de activos fijos (informativo)	091 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	092 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 12,378,175.27		
Mercaderías en tránsito	329 341,530.35		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 35,208.96		
Activos pagados por anticipado	331 427,980.25		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 20,858,275.73		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 6,118,597.17
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 135,047
Muebles y enseres	343 82,443.85	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 30,447,587.93
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 11,045.37	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 73,080.74	Inventario inicial de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 59,648.37	Compras netas locales de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 0	Importaciones de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 139,595.99	Inventario final de materia prima	708 0
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Obras en proceso	350 0	Inventario final de productos en proceso	710 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	356 86,622.34	Inventario inicial de productos terminados	711 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Inventario final de productos terminados	712 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	714 487,192.85
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	715 0
Otros activos diferidos	377 205,824.17	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716 128,355.12
(-) Amortización acumulada	378 199,032.42	Honorarios profesionales y dietas	717 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 6,591.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	719 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	720 127,477.7
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	721 13,407.69
			722 0
			723 0
			724 0
			725 0
			726 0
			727 0
			728 0
			729 0
			730 0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2009 E.
 OPERADOR 2

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	731	0	732	672,727.99
Relacionados / Locales	383	0	733	0	17,722.58
Relacionados / Del exterior	384	0	734	0	2,439.98
No relacionados / Locales	385	0	735	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	736	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	744	0	2,000
Relacionados / Del exterior	388	0	745	0	17,294.29
No relacionados / Locales	389	39,339.19	746	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	747	0	105,374.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	748	0	143,427.78
Otros activos largo plazo	392	0	749	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	39,339.19	750	0	233,323.6
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	20,990,829.01	751	0	195,577.24
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	759	0	71,166.65
Relacionados / Del exterior	412	4,663,741.53	760	0	0
No relacionados / Locales	413	286,146.37	761	0	152,037.02
No relacionados / Del exterior	414	3,555,667.17	762	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,162,874.71	771	0	17,780.67
Del exterior	416	7,064,822.23	772	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	1,114,748.89	774	0	6,834.86
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros	775	0	776	21,765.15
Relacionados / Locales	419	0	777	0	90,802.16
Relacionados / Del exterior	420	0	778	0	0
No relacionados / Locales	421	116,507.86	779	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	780	0	38,245.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	123,901.0	781	0	33,818.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	72,444.33	782	0	28,597.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	783	0	459,936.23
Crédito a mutuo	426	0	784	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	785	0	0
Provisiones	428	176,499.79	786	0	3,153,039.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,318,172.77	787	0	27,397,036.69
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	796	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	797	0	0
No relacionados / Locales	443	0	798	0	0
No relacionados / Del exterior	444	0	799	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0, 799 menor a 0)	801	0	802	482,962.13
Locales	445	0	803	0	0
Del exterior	446	0	804	0	72,444.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	805	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	806	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Gastos percibidos exentos (Campo 408)	812	0	813	0
Relacionados / Locales	449	0	814	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	815	0	69,677.83
No relacionados / Locales	451	0	816	0	113,727.27
No relacionados / Del exterior	452	0	817	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	818	0	0
Crédito a mutuo	454	0	819	0	98,315.39
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	820	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,782.71	821	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	822	0	0
Otras provisiones	458	0	823	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	1,782.71	824	0	0
Pasivos diferidos	470	0	829	0	495,607.52
Otros pasivos	480	0	830	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 499 + 479 + 480)	498	19,319,955.48	841	0	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	259,600	842	0	495,607.52
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	849	0	123,901.68
			851	0	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
CONCILIACION TRIBUTARIA
30 ABR 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR 2009 E...
OPERADOR 2

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,317,600	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	327,068.19
Reserva legal	507	41,876.11	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	363,821.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	441,517.36
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	598,539.75	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
Utilidad del ejercicio	517	288,615.90	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	203,166.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	1,670,873.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	20,990,829.01			

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 (896 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

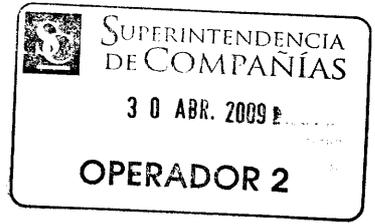
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	917	Resolución No.	918	919
Valor USD	0	0	Valor USD	0	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 1703307585 RUC CONTADOR 199 1710698752001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263389613
Fecha Recaudación: 16/04/2009

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
INTRANS ECUADOR S.A.