FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 27315150

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26953555

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790021262001 202 EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES SA ENETSA

486

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

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	30,110.88			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	240,794.07			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	237,394.49			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	65,180.93			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,075.89			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	28,693.65			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	21,847.66			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	835.91			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	73,609.1
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,208,014.23
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	54,844.9
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	2,336,468.23
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC0818 17 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 MAYO 2010 OPERADOR 12 QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	616,781.7	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	100,911.13	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,661.18	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	105,534.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	79,563.72	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	675,507.23	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	720,824.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	985,471.48	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,241,824.4	(-) 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	298,071.73	716	65,597.62
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	57,500.57	718	21,040.41
Otros activos diferidos	377	953.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	38,839.82	720	8,604.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	26,209.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	953.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	44,692.88
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	115,698.18	728	6,104.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	65,026.89	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,991.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	22,792.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	133,256.69	736	9,413.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	12,000
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	12,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,859,559.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	519,154.56	No relacionados / Local	761	0	762	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. S0005518 17 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
31 MAYO 2010
OPERADOR 12
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	244,595.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	47,352.55	772	10,904
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	20,520.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,802.4
Relacionados / Locales	419	17,807.36	Gastos de viaje	777	0	778	8,031.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	25,502.89
No relacionados / Locales	421	194,032.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	67,751.76	784	13,840.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,632.09	Amortizaciones	785	0	786	2,467.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	262.54	Servicios públicos	787	0	788	60,680.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	104,871.34	790	29,151.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,928,369.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	406,348.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	982,485.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,334,717.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	8,238.21	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	48,198.33					
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	1,780.35
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	262.54
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	17,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	116,104.44
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	109,003.96	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	30,649.13	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	213,089.63					

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 17 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
31 MAYO 2010
OPERADOR 12
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	117,592.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,195,574.66			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	117,592.15
Capital suscrito y/o asignado	501	1,350,000	Total impuesto causado	849	29,398.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	8,258.72
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,316.47
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	16,947.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	29,283.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	704,335.88			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,822.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	27,910.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	663,984.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,859,559.58	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	6,822.85
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6,822.85
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	6,822.85
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 31 MAYO 2010 OPERADOR 12 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 17 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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 0500833462 RUC CONTADOR 199 1704707130001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
17 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870361510218
Fecha Recaudacion: 04/05/2010

Fausto Bustos P.

FAUSTO RAFAEL BUSTOS PEÑAHERRERA
GERENTE GENERAL
C.I 0500 833462

ROMEL ENRIQUE MADRID GARCES
CONTADOR
C.I 1704707 13-0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
31 MAYO 2010
OPERADOR 12
QUITO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790021262001
CEP#(Número de Serie)	870361510218
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES SA ENETSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/05/2010
Hora de Declaración	01:13:36 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	04/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 6,822.85
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 6,822.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 6,822.85
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 6,822.85

Le recordamos que el valor de US $ 6,822.85 , será debitado a partir del 04/05/2010 , de su cuenta 249643 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.