

486

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20096329

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17810388

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790021262001

202 EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES SA ENETSA

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)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	91,523.5
Caja, bancos	311	16,251.19	602	2,264,936.57
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	608	0
Relacionados / Del exterior	314	0	609	15,418.92
No relacionados / Locales	315	225,036.06	607	188.41
No relacionados / Del exterior	316	0	606	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	605	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	84,991.88	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,075.89	600	2,372,066.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	23,776.76		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	21,847.66	601	0
Inventario de materia prima	325	0	602	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	635.91		
Activos cedidos por explotación	331			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipo	301	111,795.03	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>476,458.7</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	100,911.13	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	34,560.33	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	88,128.01	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	74,853.72	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	639,232.32	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>388</b>	<b>1,318,199.58</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	193,239.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	64,970.98
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	111,356.65
Otros activos diferidos	377	2,221.4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	83,948.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	39,306.89
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,221.4</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>11,401.58</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>15,738.1</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	4,421.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	45,955.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	43,469.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	10,997.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	70,368.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	4,421.09
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	23,597.99
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,189,091.89
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	30,117.35
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>11,478.99</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>1,796,879.68</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>14,000</b>
			<b>PASIVO</b>	<b>738</b>	<b>10,000</b>
			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>741</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	<b>742</b>	<b>0</b>
				<b>743</b>	<b>0</b>
				<b>744</b>	<b>0</b>
				<b>745</b>	<b>0</b>
				<b>746</b>	<b>0</b>
				<b>747</b>	<b>0</b>
				<b>748</b>	<b>0</b>
				<b>749</b>	<b>0</b>
				<b>750</b>	<b>0</b>
				<b>751</b>	<b>0</b>
				<b>752</b>	<b>0</b>
				<b>753</b>	<b>0</b>
				<b>754</b>	<b>11,478.99</b>
				<b>755</b>	<b>0</b>
				<b>756</b>	<b>0</b>
				<b>757</b>	<b>0</b>
				<b>758</b>	<b>0</b>
				<b>759</b>	<b>0</b>
				<b>760</b>	<b>0</b>
				<b>761</b>	<b>0</b>
				<b>762</b>	<b>0</b>

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	763,637.34	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	1,884.32	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	416	7,844.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	34,864.29	772	6,498.98	
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	87,824.18	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	13,414.79	778	7,913.79	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	107,763.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	66,324.64	784	18,942.79	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	449.66	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	61,727.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	67,213.93	790	47,107.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	26,309.78	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,948,889.3			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	528,827.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	899,694.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,477,418.81	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	48,651.14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	105,348.51	
Préstamos de accionistas / Locales	447	18,983.65	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	166,470.91	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	100,582.78	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Provisiones para desahucio	457	23,393.5	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad			822	0	
Otras provisiones	458	21,000						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	212,811.07						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="61,122.4"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="1,112,305.81"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="61,122.4"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,350,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="15,280.8"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="14,830.84"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="18,947.59"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="29,283.54"/>	(-) 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	516	<input type="text" value="581,028.15"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="448.68"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="120,629.11"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="684,573.87"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="1,796,879.68"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="8,256.72"/>

Pago previo (informativo) 880

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 908

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Valor USD 917  Resolución No. 918  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

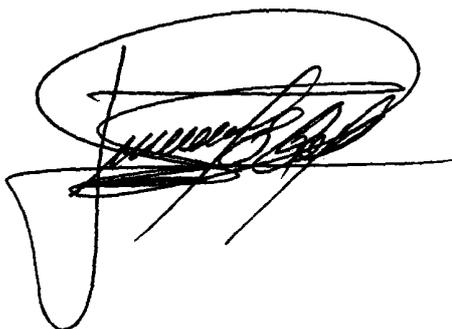
BANCO

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: 870289283732

Fecha Recaudacion: 30/07/2009



DANSI CRISTINA NÚÑEZ PUETE



CBA 17-04667

486

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790021262001
CEP#(Número de Serie)	870289283732
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
<hr/>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES SA ENETSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/07/2009
Hora de Declaración	09:31:36 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/07/2009
<hr/>	
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 449.66
Intereses por mora	\$ 20.77
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 470.43</b>
<hr/>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 470.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<hr/>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 470.43 , será debitado a partir del 30/07/2009 , de su cuenta 249643 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>	