

48930

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. []

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1291289900001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIO CUATORCERO DE TRANSPORTES SECURITARS S.A. 203 EXPEDIENTE 48930

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	815,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	602 +	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	50913,65	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 +	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 +	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605 +	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 +	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	608 +	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +	-	DE OTRAS LOCALES	609 +	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320 +	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	611 +	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	-	TOTAL INGRESOS	612 +	44.545,24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +	-	SUMAR DEL 601 AL 612	613 =	44.545,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 +	-				

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO			COSTO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-
MUEBLES Y ENSERES	343 +	3.490,86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	8.784,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	2.124,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	10.349,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	-
TERRENOS	349 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	-
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 =	4.044,02	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	12.048,91
			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	10.840,83
			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	1.436,07
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 +	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +	-
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	2.193,00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	-
			COMBUSTIBLES	720 +	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	116,77
			SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	460,45
			TRANSPORTE	723 +	1.542,50

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 23 MAR. 2008
OPERADOR 2 CAU

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			PASIVO			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			PASIVO CORRIENTE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374 +	-	OTRAS PÉRDIDAS	724 +	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	725 +	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376 +	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	726 +	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	115,52	GASTOS DE GESTIÓN	727 +	4.537,48	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 +	2.363,37	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	115,52				
ACTIVO LARGO PLAZO			PASIVO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	380 +	-	OTRAS PÉRDIDAS	729 +	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	381 +	45.144,91	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	730 +	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	382 +	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	731 +	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	383 +	-	GASTOS DE GESTIÓN	732 +	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384 +	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	733 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385 +	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386 +	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	387 +	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388 +	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389 (-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	390 +	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391 =	-				
TOTAL DEL ACTIVO	392 =	50.484,64				

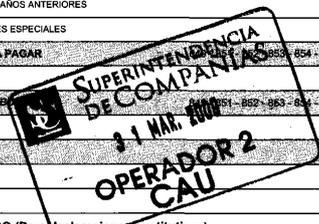
48.930

SRI FORMULARIO 191 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

Table with columns for account types (e.g., Obligaciones con Instituciones Financieras), localities (Locales, Del Exterior), and amounts. Includes handwritten values like 489,300 and 45,398,05.

Table for 'CONCILIACION TRIBUTARIA' (Tax Reconciliation) with columns for tax items (e.g., Utilidad del Ejercicio, Perdida del Ejercicio) and amounts. Includes handwritten values like 389,36 and 46,305,80.

Table for 'PATRIMONIO NETO' (Net Equity) with columns for components (e.g., Capital suscrito, Reservas) and amounts. Includes handwritten values like 1,000,00 and 56,474,64.



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table showing tax payment details with columns for 'IMPUESTO', 'INTERES', 'MULTA' and amounts. Includes handwritten values like 117,74.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CREDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for NIC No, Resol No, and USD amounts.

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.)

S. Jaminto Arroyo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Francisco Cali Chacón
FIRMA CONTADOR

Nombre: JACINTO ARROYO Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1704040795 Nombre: FRANCISCO CALI CHACÓN RUC No.: 1706557624001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06