

49.482

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0023035

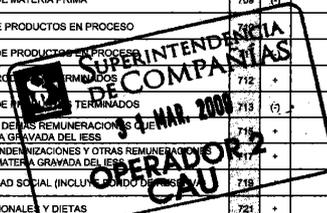
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 162 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791307176001 **COMPANIA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS CONEXIONES MARAÑON**
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
 203 EXPEDIENTE 49482

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 +	383,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	-
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	803 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	-
	LOCALES	313 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	-
	DEL EXTERIOR	314 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	-
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	-
LOCALES	315 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	808 +	-	
DEL EXTERIOR	316 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	810 +	-
	LOCALES	317 +	DEL EXTERIOR	811 +	-
	DEL EXTERIOR	318 +	OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	29.982,38
	NO RELACIONADOS		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	898 = 29.982,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891 +	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892 +	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324 +	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-			

COSTOS Y GASTOS			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	383,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	1.234,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	3.096,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712 (-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1.114,80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713 +	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715 (-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEBEN REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	4.145,16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	3.091,64	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	5.010,97	
TERRENOS	349 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN OTROS GASTOS)	718 +	1.496,48	
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	120,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	349 =	2.447,94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 +	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	1.674,29	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	30,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	COMBUSTIBLES	729 +	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	134,40	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	742,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	656,31	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	402,15	TRANSPORTE	736 +	123,90	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	339,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-	

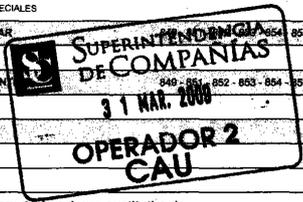


PASIVO			PROVISIONES		
PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCAL	745 +	746 +
	LOCALES	411 +	DEL EXTERIOR	747 +	748 +
	DEL EXTERIOR	412 +	LOCAL	749 +	750 +
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	751 +	752 +
LOCALES	413 +	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +	754 +
DEL EXTERIOR	414 +	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	755 +	756 +
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCAL	757 +	758 +
	LOCALES	411 +	DEL EXTERIOR	759 +	760 +
	DEL EXTERIOR	412 +	LOCAL	761 +	762 +
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	763 +	764 +
LOCALES	413 +	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	LOCAL	765 +	766 +
DEL EXTERIOR	414 +	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	767 +	768 +
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL	769 +	770 +
	LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	771 +	772 +
	DEL EXTERIOR	390 +	LOCAL	773 +	774 +
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	775 +	776 +
LOCALES	389 +	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	LOCAL	777 +	778 +
DEL EXTERIOR	390 +	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	779 +	780 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	LOCAL	781 +	782 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	DEL EXTERIOR	783 +	784 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391 =	-	LOCAL	785 +	786 +
TOTAL DEL ACTIVO	339+350+379+391	3.201,39	DEL EXTERIOR	787 +	788 +
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCAL	789 +	790 +
	LOCALES	411 +	DEL EXTERIOR	791 +	792 +
	DEL EXTERIOR	412 +	LOCAL	793 +	794 +
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	795 +	796 +
LOCALES	413 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	LOCAL	797 +	798 +
DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	799 +	800 +
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCAL	801 +	802 +
	LOCALES	411 +	DEL EXTERIOR	803 +	804 +
	DEL EXTERIOR	412 +	LOCAL	805 +	806 +
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	807 +	808 +
LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	809 +	810 +
DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DEL EXTERIOR	811 +	812 +

49.482

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0023035

Table with columns for account codes (e.g., 415, 416, 417), descriptions (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), and amounts. Includes sub-sections like 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' and 'PATRIMONIO NETO'. Handwritten numbers are present in several cells, such as 8,38, 5,91, 34,29, 418,920, 33,51, 8,38, 2987,10, and 3001,39.



IMPUESTO 897 USD INTERÉS 898 USD MULTA 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839-897
INTERÉS POR MORA 905
MULTA 904
TOTAL PAGADO 896

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO RIVERA; FIRMA CONTADOR: FRANCISCO CAU CHACON

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS