

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17349473

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791316339001

202

COMPANIA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL TRANSIBUR 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 |

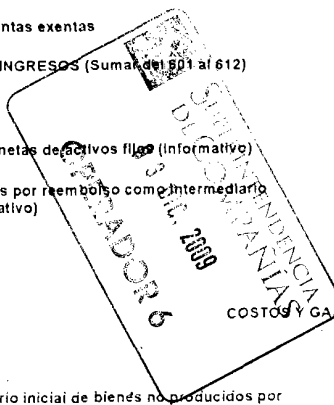
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | | 601 | 0 |
| Caja, bancos | 311 | 384.31 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 120.741.47 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 9.212.61 | Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | De recursos públicos | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras locales | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | Del exterior | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612) | 699 | 120.741.47 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 4.384.33 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) | 692 | 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 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 13.931.25 | | | |



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|-----|---|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 113.8 | sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 91.57 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 22.23 | (-) 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 | 0 | 716 | 0 |
| 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 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 4,882.08 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 4,429.54 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 2,016 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 452.54 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---|-----|------------|
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 5.4 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 131.04 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 424.49 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 103,172.89 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| 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 | 9,947.21 |
| (-) 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 | 14,456.02 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

| | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|---|-----|----------|
| Relacionados / Locales | 411 | 8,935.65 | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0 |
| | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| | | | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 1,671.25 |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|
| Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | 775 | <input type="text" value="166.75"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | 776 | <input type="text" value="399"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="266.95"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 <input type="text" value="442.52"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 <input type="text" value="873.31"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 <input type="text" value="180.5"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 787 | <input type="text" value="0"/> | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="115.01"/> | TOTAL GASTOS | | 798 | <input type="text" value="119,430.36"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="9,317.61"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 | <input type="text" value="119,430.36"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo) | | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como Intermediario (Informativo) | | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | |
| Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0) | | 801 | <input type="text" value="1,311.11"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0) | | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | 815 | <input type="text" value="133.2"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos | | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos | | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por Incremento neto de empleados | | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | <input type="text" value="1,444.34"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="9,317.61"/> | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="3,000"/> | Saldo utilidad gravable | | 842 | <input type="text" value="1,444.34"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Tasa impuesto causado | | 849 | <input type="text" value="361.08"/> |
| | | | (-) Anticipo pagado | | 851 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|----------|
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 831.98 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 827.3 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 3,552.35 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 1,311.11 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 889 | 470.9 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 5,138.41 | anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 14,456.02 | | | |

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 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 | | 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 1705320404

RUC CONTADOR

199 1708623374001

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: 870261780907

Fecha Recaudación: 10/04/2009

Hisiam Rios

Carlos Barragan

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 09/07/2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791316339001
870261780907
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPAÑIA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL TRANSIBUR S.A.
2008
10/04/2009
04:49:37 PM
14/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

