

49203

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 COMPAÑIA 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
Passivo 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	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 13.931.25	el sujeto pasivo	702 0
		COSTO	GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 0	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 [] 113.8	el 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	717 [] 0	718 [] 0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375 [] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 [] 0	720 [] 0
Otros activos diferidos	377 [] 4,882.08	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721 [] 0	722 [] 2,016
(-) Amortización acumulada	378 [] 4,429.54	Honorarios profesionales y dietas	723 [] 0	724 [] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [] 452.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 [] 0	726 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [] 0	Mantenimiento y reparaciones	727 [] 0	728 [] 54
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		Reclamados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Reclamados / Local	757 [] 0	758 [] 0
Relacionados / Locales	411 [] 3,935.65	Relacionados / Del exterior	759 [] 0	760 [] 0
Relacionados / Del exterior	412 [] 0	No relacionados / Local	761 [] 0	762 [] 0
No relacionados / Locales	413 [] 0	No relacionados / Del exterior	763 [] 0	764 [] 0
No relacionados / Del exterior	414 [] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [] 0	766 [] 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [] 0	768 [] 0
Locales	415 [] 0	Otras pérdidas	769 [] 0	770 [] 0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [] 0	772 [] 1,671.25

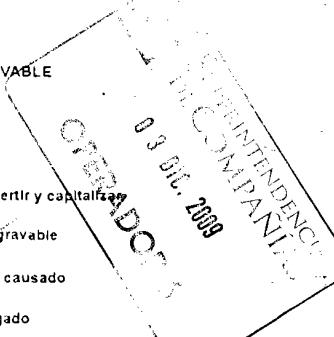
Del exterior	416	0	Gastos Indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773 0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775 166.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776 399
Relacionados / Locales	419	266.95	Gastos de viaje	777 0 778 442.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787 0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 0 790 873.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0 792 180.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 0
Provisiones	428	115.01	TOTAL GASTOS	798 119,430.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,317.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798 119,430.36

PASIVO LARGO PLAZO

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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 1,311.11
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 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 133.2
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 atribubiles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deduciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deduccción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0 (-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 1,444.31
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,317.61	

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitaliza	841 0
Capital suscrito y/o asignado	501	3.000 Total Impuesto causado	842 1,444.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	849 361.08
			851 0



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 0	852	831.98
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados 0	853	0
Otras reservas	609	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores -827.3	855	3,552.35
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración pdr leyes especiales 0	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	869	470.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,138.41		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,456.02 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 [] 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 CRÉDITON/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 [] 0DETALLE 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

BANCO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870261780907
 Fecha Recaudación: 10/04/2009

H. Muñoz
Miriam Ríos

OPERADOR *01 JUL 2009*

Billempal
Carlos BORRAGAN

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

SR REC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791316339001
CEP#(Número de Serie)	870261780907
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL TRANSIBUR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/04/2009
Hora de Declaración	04:49:37 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	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

