

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0043612

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791324293 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA ANDUHA DE TRANSPORTES ESTADISTICA TRANSPORTADORA S.A EXPEDIENTE 49841

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				+	2.291,86	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS					
	DEL EXTERIOR	+	3.361,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS					
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	491,80	TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-	= 15.932,17			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	COSTOS Y GASTOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	6.194,66	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	16.420,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				+	2.402,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	1.223,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	4.312,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	15.733,28	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				+	-	PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	INTERESES BANCARIOS					
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-	RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				=	21.877,94	NO RELACIONADOS			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	11,83	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 15 ABR 2009
 OPERADOR 8
 CAU.

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0043612**

DETERMINACION DE INGRESOS FINANCIEROS CORRIENTES		LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-
		DEL EXTERIOR	48	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	-	-
PRESTAMOS DE PARTICIPATIVAS		LOCALES	417	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	753	-	1.046,72
		DEL EXTERIOR	418	-	-	NO ACCELERADA	263	-	-
OTRAS CUENTAS DE INGRESOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS	419	-	-	AMORTIZACIONES	788	-	-
		DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	782	-	605,81
		NO RELACIONADOS	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	8.297,13
		DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	-	TOTAL COSTOS	797	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	-	TOTAL GASTOS		-	18.580,32
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		-	18.580,32
CREDITO A MUTUO			426	-	-			-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	-
PROVISIONES			428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-	11,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-
PASIVO LARGO PLAZO				-	-			-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO		RELACIONADOS	429	-	-	CONCEPCION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	430	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-	-
		NO RELACIONADOS	431	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-	2.648,15
		DEL EXTERIOR	432	-	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		-	-
DETERMINACION DE INGRESOS FINANCIEROS LARGO PLAZO		LOCALES	433	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		-	-
		DEL EXTERIOR	434	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		-	-
PRESTAMOS DE PARTICIPATIVAS		LOCALES	435	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	-
		DEL EXTERIOR	436	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	-
OTRAS CUENTAS DE INGRESOS FINANCIEROS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	437	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	-
		DEL EXTERIOR	438	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13x10%)+(B14x5%))		-	-
		NO RELACIONADOS	439	-	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	-
		DEL EXTERIOR	440	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			441	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	-
CREDITO A MUTUO			442	-	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			443	-	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			444	-	-			-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			445	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		-	-
OTRAS PROVISIONES			446	-	-	PERDIDA		-	2.648,15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-
PASIVOS DIFERIDOS			447	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	-
OTROS PASIVOS			448	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-
TOTAL DEL PASIVO				-	11,83	(-) ANTICIPO PAGADO		-	-
PATRIMONIO NETO				-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				-	1.560,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	-
RESERVA LEGAL				-	1.274,34	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		-	-
OTRAS RESERVAS				-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-	21.679,92			-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-	-			-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				-	2.648,15	ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				-	21.866,11			-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				-	21.877,94	PAGO PREVIO (Informativo)		-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	896	USD	-	MULTA	895	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								898-897			-
INTERES POR MORA											-
MULTA											-
TOTAL PAGAR											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No	USD						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVA DE ACUERDO A LA LEY 101 DE LA L.O.R.T.I.I

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CONSUELO GUADALUPE ZUBIO MORILLO** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 0 0 1 2 3 1 4 7 9**

FIRMA CONTADOR: **WILBER TIEAN** RUC No. **1 7 1 0 4 4 1 2 2 9 0 0 1**

14050663687157 15:27:20 2009/03/17 CARRER
 ON Impuestos S.R.I PLAZA ALEGRIA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362170060537