

216

SRI ...te hace bien al país!		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0051987													
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520																			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																			
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE													
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																			
201 RUC 10191011074811001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transportes Ecotrans C.A.				203 EXPEDIENTE 51795													
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)		015 =											
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								601 +		=					
CAJA, BANCOS				311 +		49,03		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%								602 +		4826,=	
INVERSIONES CORRIENTES				312 +		=		EXPORTACIONES NETAS								603 +		=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	999,=		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								604 +		=			
		DEL EXTERIOR	314 +	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS								605 +		=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	=		OTRAS RENTAS GRAVADAS								606 +		=			
		DEL EXTERIOR	316 +	=		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS								607 +		=			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	=		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES								608 +		=			
		DEL EXTERIOR	318 +	=		DE RECURSOS PÚBLICOS								609 +		=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	=		DE OTRAS LOCALES								610 +		=			
		DEL EXTERIOR	320 +	=		DE DONACIONES Y APORTACIONES								611 +		=			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-)		=		OTRAS RENTAS EXENTAS								612 +		=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 +		=		TOTAL INGRESOS								609 =		4826,=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 +		=		SUMAR DEL 601 AL 612											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 +		=		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)								691		=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 +		=		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								692		=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 +		=													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328 +		=													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329 +		=													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 +		=													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 +		=													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 +		=													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339 =		1048,03													
ACTIVO FIJO																			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +		4080,=		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 +		241,10		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								703 +		=	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +		1012,84		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								705 (-)		=	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +		830,=		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								706 +		=	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 +		=		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								707 +		=	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +		=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								708 +		=	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)		1668,89		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								709 (-)		=	
TERRENOS				349 +		600,=		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								710 +		=	
OBRAS EN PROCESO				350 +		=		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								711 (-)		=	
TOTAL ACTIVO FIJOS				369 =		5095,05		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								712 +		=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								713 (-)		=	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 +		=		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								715 +		=	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373 +		=		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								717 +		=	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				376 +		=		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								719 +		=	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377 +		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								721 +		600,=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-)		=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								723 +		=	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 =		=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES								726 +		390,=	
ACTIVO LARGO PLAZO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								727 +		=	
INVERSIONES LARGO PLAZO				381 +		=		COMBUSTIBLES								729 +		=	
OTRAS				382 +		=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								731 +		141,12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	=		SUMINISTROS Y MATERIALES								733 +		=			
		DEL EXTERIOR	384 +	=		TRANSPORTE								735 +		=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL								737 +		=			
		DEL EXTERIOR	386 +	=		PARA DESAHUCIO								739 +		=			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	=		PARA CUENTAS INCOBRABLES								742 +		=			
		DEL EXTERIOR	388 +	=		OTRAS PROVISIONES								743 +		=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	=		LOCAL								745 +		=			
		DEL EXTERIOR	390 +	=		DEL EXTERIOR								747 +		=			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391 (-)		=		LOCAL								749 +		=	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392 +		=		DEL EXTERIOR								751 +		=	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397 =		=		LOCAL								753 +		84,=	
TOTAL DEL ACTIVO				399 =		6143,08		DEL EXTERIOR								755 +		=	
PASIVO								INTERESES BANCARIOS								757 +		=	
PASIVO CORRIENTE								RELACIONADOS								759 +		=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	=		NO RELACIONADOS								761 +		=			
		DEL EXTERIOR	412 +	=		LOCAL								763 +		=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	=		DEL EXTERIOR								765 +		=			
		DEL EXTERIOR	414 +	=		RELACIONADAS								767 +		=			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				419 =		=		NO RELACIONADAS								769 +		=	
TOTAL PASIVO				420 =		=		OTRAS PÉRDIDAS								771 +		=	
TOTAL DEL PASIVO				421 =		=		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								773 +		=	
TOTAL DEL PASIVO				422 =		=		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								775 +		=	
TOTAL DEL PASIVO				423 =		=		GASTOS DE GESTIÓN								777 +		=	
TOTAL DEL PASIVO				424 =		=		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								779 +		516,41	

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0051987						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	99,=
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	509,89
		LOCALES	419	+	---	NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	239,43
		DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	2197,12
		NO RELACIONADOS	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	---			---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL COSTOS			---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	4776,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	799	=	4776,97
CRÉDITO A MUTUO			427	+	---				---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---
PROVISIONES			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	49,03		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812+15%)+(813-816)*(15%))	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	49,03		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	12,26		
TOTAL DEL PASIVO		430+460+479+489	499	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PARCIAL		852	(-)	---		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	5294,05	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	12,26		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	49,03	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	6143,08	PAGO PREVIO (informativo)		890		---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		887	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	12,26			
INTERÉS POR MORA							903	+	0,12			
MULTA							904	+	---			
TOTAL PAGADO							909	=	12,38			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	12,38			
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	---			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES												
916	Resol No.	---	918	Resol No.	---	917	USD	---	919	USD	---	
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.).												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA												
NOMBRE: Rodrigo Cabezas												
NOMBRE: Anita Escoto												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10000608867												
RUC No.: 10001977628001												

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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



21663234019141 11:34:05 2010/05/31
1216663234019141 11:34:05
1216663234019141 11:34:05
RUC No.: 10001977628001