



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0207678

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791278275001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPET CIA.LTDA.

EXPEDIENTE 52452

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 SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-
CAJA, BANCOS				+	2,895,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	144,844,82
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	18,514,73	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-			+	144,844,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-			+	-
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				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	21,409,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	1,922,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	1,472,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	415,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	9,938,25
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	1,825,25
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1,235,25
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	2,979,00	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES		+	5,300,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	6,578,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES		+	10,235,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	1,825,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	429,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	-	TRANSPORTE		+	67,937,98
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS				+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	+	307,25
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	+	1,480,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RELACIONADOS		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	24,368,98	NO RELACIONADOS		+	-
						RELACIONADAS		+	-
						NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	3,742,25
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17,946,92	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	7,258,95
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	338,71

Superintendente de Compañías
10 Ago. 2010
OPERADOR 1 QUITO

NO SE DEBE DEJAR EN EL COMPLEJO
EN AÑO FISCAL DEBUENOS HOS
DIRECCIÓN: 100 IMPED. A LA PARRA 73
SUCURSAL: 31-050-000000
TEL: 011-251-000000

