

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042702**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **117711344138001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA DE MANEJO DE TRÁFICO EN EXPRES CIA S.A** EXPEDIENTE **54066**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	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	+	1.016,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	680,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	400,00
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	2.040,00
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			2.440,00
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	=	1.696,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) 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	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	8.300,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	8.300,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	262,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	63,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	150,00
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	0,50
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADAS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	NO RELACIONADAS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—			
ACTIVO	=	9.996,48	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	—
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	1.455,23
LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	287,79
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			

0042702

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1320

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RELACIONADOS	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	+	---
	LOCALES		+	---	ACELERADA	701	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	AMORTIZACIONES		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							=	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										= 2.219,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										= 2.219,02
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO										
PROVISIONES										
TOTAL PASIVO CORRIENTE										
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES		+	---						= 220,98
	DEL EXTERIOR		+	---						
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	4.000,00						
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) 33,15
	LOCALES		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					(-) ---
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					(-) 2.040,00
	LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					(+) 64,00
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					(+) ---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					(+) ---
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-610)x15%)					(+) ---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-) 27,38
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										(+) ---
CRÉDITO A MUTUO										(+) ---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO										(-) ---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										(-) ---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										(-) ---
OTRAS PROVISIONES										= 1.815,55
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										= 4.000,00
PASIVOS DIFERIDOS										
OTROS PASIVOS										= 4.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										+ 525,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	4.815,01	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-) ---
RESERVA LEGAL			+	97,67	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-) ---
OTRAS RESERVAS			+	32,64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	442,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) ---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	136,88						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	220,98						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---						
			=	5.496,48						
			=	9.996,48	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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.I.)

Jorge Carba
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Elizabith Almeida
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 9 0 4 0 3 7 4 3 9 RUCM: 1 7 1 4 0 2 6 9 2 5 0 0 1

1 - FEB. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES