SRI

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº 700049020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791356209001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GRUP DE CATERIA DE PASAJES CIA SA**

EXPEDIENTE **54461**

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			PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			691.580,80
CAJA, BANCOS			+	42.249,62	+	
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
	DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	36.196,54		+	
	DEL EXTERIOR	+			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.100,00		+	
	DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
	DEL EXTERIOR	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			3168,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	4.224,61		654.639,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	11.434,09		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	656,36		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	6.739,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	106.597,22		
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+			
MUEBLES Y ENSERES			+	1.954,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	3.674,99		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.043,60		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	42.969,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	41.951,26		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4.927,35		
TERRENOS			+			434.191,10
OBRAS EN PROCESO			+			97.289,35
TOTAL ACTIVO FIJO			=	89.685,55		25.792,12
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			22.867,51
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+			228.000
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			70.76,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			1.045,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			35,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=			640,33
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE			24.310,40
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+			
OTRAS			+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
	DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
	DEL EXTERIOR	+			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
	DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
	DEL EXTERIOR	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	146.282,72		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
	DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	249.954		+	2.668,61
	DEL EXTERIOR	+			+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+			
GASTOS DE GESTIÓN			+			3.554,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+			3.737,59

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
OPERADO CAUTELAMENTE

SRI FORMULARIO 101 DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0049020

Table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES), sub-categories (e.g., LOCALES, DEL EXTERIOR), and monetary values. Includes handwritten entries like '700,057' and '26,639,77'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', and 'MULTA'. Includes a stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS' dated 08 MAR 2006 and 'OPERADOR 2 CAU'.

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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PABLO DEVEDO LÓPEZ (Signature)
FIRMA CONTADOR: (Signature)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705467684 RUC No. 1706889522001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000700049020 14:31:30 - 04-27-2006
PRE-IMPRESO al documento 700049020 - yepaza
STICHER: 340300025082 QUITO
S.C.D. PRODUCTANDO-AG. S.A. EL DAVILA - QUITO