

C

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **9 0 0 8**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0190139875001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**TRANSPORTES ESTRELLA DE ACTUARE COMPAÑIA ANONIMA**

209 EXPEDIENTE  
**6283**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	711	+	182,566	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	011	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	712	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	012	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	713	+	EXPORTACIONES NETAS	013	+	-
	DEL EXTERIOR	714	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	014	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	715	+	REINGRESOS FINANCIEROS	015	+	34,80
	DEL EXTERIOR	716	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	016	+	3,075,81
RELACIONADOS	LOCALES	717	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	017	+	-
	DEL EXTERIOR	718	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	018	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	719	+	DE RECUPERACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	019	+	-
	DEL EXTERIOR	720	+	DE OTRAS LOCALES	020	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	721	(-)	-	DE OTRAS DEL EXTERIOR	021	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (A)	722	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	022	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (B)	723	+	-	IMPORTE DEL ÍTEM 112	023	+	3,113,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	724	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	024	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	025	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	726	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	727	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	728	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	729	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	730	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	731	+	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>732</b>	<b>=</b>	<b>1,925,66</b>				

**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	733	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	026	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	734	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	027	+	-
MUEBLES Y ENSERES	735	+	812,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	028	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	736	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	029	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	737	+	677,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	030	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	738	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	031	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	739	+	2,008,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	032	+	-
(-) DECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	740	(-)	349,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	033	(-)	-
TERRENOS	741	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	034	+	-
OBRAS EN PROCESO	742	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	035	(-)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>743</b>	<b>=</b>	<b>3,149,00</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	036	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	037	(-)	-
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	038	+	-
				RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	039	+	-
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	040	+	-
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	041	+	1,970,00
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	042	+	-
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	043	+	780,00
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	044	+	-
				COMBUSTIBLES	045	+	-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	046	+	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES	047	+	-
				TRANSPORTE	048	+	112,94
					049	+	103,00

**ACTIVO LARGO PLAZO**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	744	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	050	+	-
	745	+	-	PARA DESAHUCIO	051	+	-
OTRAS	746	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	052	+	-
	747	+	-	OTRAS PROVISIONES	053	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	748	+	LOCAL	054	+	-
	DEL EXTERIOR	749	+	DEL EXTERIOR	055	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	750	+	LOCAL	056	+	0,21
	DEL EXTERIOR	751	+	DEL EXTERIOR	057	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	752	+	LOCAL	058	+	-
	DEL EXTERIOR	753	+	DEL EXTERIOR	059	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	754	+	LOCAL	060	+	-
	DEL EXTERIOR	755	+	DEL EXTERIOR	061	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	(-)	-	RELACIONADOS	062	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	757	+	-	DEL EXTERIOR	063	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>758</b>	<b>=</b>	<b>5,074,66</b>	NO RELACIONADOS	064	+	-
				RELACIONADAS	065	+	-
				NO RELACIONADAS	066	+	-

**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	067	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	759	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	068	+	-
	DEL EXTERIOR	760	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	069	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	761	+	GASTOS DE GESTIÓN	070	+	-
	DEL EXTERIOR	762	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	071	+	431,00

**BANCO CAJEROS 210-00**

C

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. [ ]

RESOLUCIÓN N° 006-1520		LOCALS	415	+	GASTOS DE VIAJE	773	+	
RESOLUCIÓN N° 006-1520		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	
RESOLUCIÓN N° 006-1520		LOCALS	417	+	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO ACCELERADA	782	+	
RESOLUCIÓN N° 006-1520		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	784	+	347,15
RESOLUCIÓN N° 006-1520		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	788	+	
RESOLUCIÓN N° 006-1520		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	
RESOLUCIÓN N° 006-1520		LOCALS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	
RESOLUCIÓN N° 006-1520		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								16,85
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								3.046,30
CRÉDITO A MUTUO								3.046,30
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								431,85
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		RELACIONADOS	423	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	=	67,41
		DEL EXTERIOR	424	+		802	=	
		NO RELACIONADOS	425	+		803	=	
		DEL EXTERIOR	426	+		804	=	
		LOCALS	427	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
		DEL EXTERIOR	428	+		812	(-)	
		LOCALS	429	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	817	(-)	
		DEL EXTERIOR	430	+		818	(-)	
		LOCALS	431	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	819	(-)	
		DEL EXTERIOR	432	+		820	(-)	
		LOCALS	433	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	+	
		DEL EXTERIOR	434	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	822	+	
		RELACIONADOS	435	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	
		DEL EXTERIOR	436	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	824	+	
		NO RELACIONADOS	437	+		825	(-)	
		DEL EXTERIOR	438	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	826	(-)	
		LOCALS	439	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	(-)	
		DEL EXTERIOR	440	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	828	(-)	
		LOCALS	441	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	830	(-)	
		LOCALS	443	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	831	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		832	(-)	
		LOCALS	445	+		833	=	67,41
		DEL EXTERIOR	446	+		834	=	
		LOCALS	447	+		835	=	
		DEL EXTERIOR	448	+		836	=	
		LOCALS	449	+		837	=	
		DEL EXTERIOR	450	+		838	=	
		LOCALS	451	+		839	=	
		DEL EXTERIOR	452	+		840	=	
		LOCALS	453	+		841	=	
		DEL EXTERIOR	454	+		842	=	
		LOCALS	455	+		843	=	
		DEL EXTERIOR	456	+		844	=	
		LOCALS	457	+		845	=	
		DEL EXTERIOR	458	+		846	=	
		LOCALS	459	+		847	=	
		DEL EXTERIOR	460	+		848	=	
		LOCALS	461	+		849	=	
		DEL EXTERIOR	462	+		850	=	
		LOCALS	463	+		851	=	
		DEL EXTERIOR	464	+		852	=	
		LOCALS	465	+		853	=	
		DEL EXTERIOR	466	+		854	=	
		LOCALS	467	+		855	=	
		DEL EXTERIOR	468	+		856	=	
		LOCALS	469	+		857	=	
		DEL EXTERIOR	470	+		858	=	
		LOCALS	471	+		859	=	
		DEL EXTERIOR	472	+		860	=	
		LOCALS	473	+		861	=	
		DEL EXTERIOR	474	+		862	=	
		LOCALS	475	+		863	=	
		DEL EXTERIOR	476	+		864	=	
		LOCALS	477	+		865	=	
		DEL EXTERIOR	478	+		866	=	
		LOCALS	479	+		867	=	
		DEL EXTERIOR	480	+		868	=	
		LOCALS	481	+		869	=	
		DEL EXTERIOR	482	+		870	=	
		LOCALS	483	+		871	=	
		DEL EXTERIOR	484	+		872	=	
		LOCALS	485	+		873	=	
		DEL EXTERIOR	486	+		874	=	
		LOCALS	487	+		875	=	
		DEL EXTERIOR	488	+		876	=	
		LOCALS	489	+		877	=	
		DEL EXTERIOR	490	+		878	=	
		LOCALS	491	+		879	=	
		DEL EXTERIOR	492	+		880	=	
		LOCALS	493	+		881	=	
		DEL EXTERIOR	494	+		882	=	
		LOCALS	495	+		883	=	
		DEL EXTERIOR	496	+		884	=	
		LOCALS	497	+		885	=	
		DEL EXTERIOR	498	+		886	=	
		LOCALS	499	+		887	=	
		DEL EXTERIOR	500	+		888	=	
		LOCALS	501	+		889	=	
		DEL EXTERIOR	502	+		890	=	
		LOCALS	503	+		891	=	
		DEL EXTERIOR	504	+		892	=	
		LOCALS	505	+		893	=	
		DEL EXTERIOR	506	+		894	=	
		LOCALS	507	+		895	=	
		DEL EXTERIOR	508	+		896	=	
		LOCALS	509	+		897	=	
		DEL EXTERIOR	510	+		898	=	
		LOCALS	511	+		899	=	
		DEL EXTERIOR	512	+		900	=	
		LOCALS	513	+		901	=	
		DEL EXTERIOR	514	+		902	=	
		LOCALS	515	+		903	=	
		DEL EXTERIOR	516	+		904	=	
		LOCALS	517	+		905	=	
		DEL EXTERIOR	518	+		906	=	
		LOCALS	519	+		907	=	
		DEL EXTERIOR	520	+		908	=	
		LOCALS	521	+		909	=	
		DEL EXTERIOR	522	+		910	=	
		LOCALS	523	+		911	=	
		DEL EXTERIOR	524	+		912	=	
		LOCALS	525	+		913	=	
		DEL EXTERIOR	526	+		914	=	
		LOCALS	527	+		915	=	
		DEL EXTERIOR	528	+		916	=	
		LOCALS	529	+		917	=	
		DEL EXTERIOR	530	+		918	=	
		LOCALS	531	+		919	=	
		DEL EXTERIOR	532	+		920	=	
		LOCALS	533	+		921	=	
		DEL EXTERIOR	534	+		922	=	
		LOCALS	535	+		923	=	
		DEL EXTERIOR	536	+		924	=	
		LOCALS	537	+		925	=	
		DEL EXTERIOR	538	+		926	=	
		LOCALS	539	+		927	=	
		DEL EXTERIOR	540	+		928	=	
		LOCALS	541	+		929	=	
		DEL EXTERIOR	542	+		930	=	
		LOCALS	543	+		931	=	
		DEL EXTERIOR	544	+		932	=	
		LOCALS	545	+		933	=	
		DEL EXTERIOR	546	+		934	=	
		LOCALS	547	+		935	=	
		DEL EXTERIOR	548	+		936	=	
		LOCALS	549	+		937	=	
		DEL EXTERIOR	550	+		938	=	
		LOCALS	551	+		939	=	
		DEL EXTERIOR	552	+		940	=	
		LOCALS	553	+		941	=	
		DEL EXTERIOR	554	+		942	=	
		LOCALS	555	+		943	=	
		DEL EXTERIOR	556	+		944	=	
		LOCALS	557	+		945	=	
		DEL EXTERIOR	558	+		946	=	
		LOCALS	559	+		947	=	
		DEL EXTERIOR	560	+		948	=	
		LOCALS	561	+		949	=	
		DEL EXTERIOR	562	+		950	=	
		LOCALS	563	+		951	=	
		DEL EXTERIOR	564	+		952	=	
		LOCALS	565	+		953	=	
		DEL EXTERIOR	566	+		954	=	
		LOCALS	567	+		955	=	
		DEL EXTERIOR	568	+		956	=	
		LOCALS	569	+		957	=	
		DEL EXTERIOR	570	+		958	=	
		LOCALS	571	+		959	=	
		DEL EXTERIOR	572	+		960	=	
		LOCALS	573	+		961	=	
		DEL EXTERIOR	574	+		962	=	
		LOCALS	575	+		963	=	
		DEL EXTERIOR	576	+		964	=	
		LOCALS	577	+		965	=	
		DEL EXTERIOR	578	+		966	=	
		LOCALS	579	+		967	=	
		DEL EXTERIOR	580	+		968	=	
		LOCALS	581	+		969	=	
		DEL EXTERIOR	582	+		970	=	
		LOCALS	583	+		971	=	
		DEL EXTERIOR	584	+		972	=	
		LOCALS	585	+		973	=	
		DEL EXTERIOR	586	+		974	=	
		LOCALS	587	+		975	=	
		DEL EXTERIOR	588	+		976	=	
		LOCALS	589	+		977	=	
		DEL EXTERIOR	590	+				