

Exp. 6483

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANQUES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16363292

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

6483

RUC 201 0390028520001

202 EMPRESA DE TRANSPORTES INGAPIRCA INGATRANS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 1,291.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 16.2
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 960
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos.	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 250	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 976.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,541.99		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 610	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 247.57	Importaciones de materia prima	708 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 362.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		Inventario inicial de productos terminados	712 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	718 0



Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	300
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	71.9
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,904.42	Del exterior	755		756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411		Relacionados / Local	757		758	0
Relacionados / Del exterior	412		Relacionados / Del exterior	759		760	0
No relacionados / Locales	413		No relacionados / Local	761		762	0
No relacionados / Del exterior	414		No relacionados / Del exterior	763		764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
Locales	415		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Del exterior	416		Otras pérdidas	769		770	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	278.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	773		774	0
Relacionados / Locales	419		Impuestos, contribuciones y otros			775	50
Relacionados / Del exterior	420		Gastos de viaje	777		778	140
No relacionados / Locales	421		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	12.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19.39	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Amortizaciones	785		786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Servicios públicos	787		788	288
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros servicios	789		790	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		Pagos por otros bienes	791		792	0
Provisiones	428		TOTAL COSTOS	797			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	298.19	TOTAL GASTOS			798	884.96
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			884.96
Relacionados / Locales	441		Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como reabolsante (informativo)	795			0
No relacionados / Locales	443		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		91.24	
Del exterior	446		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Locales	447		(-) 15% Participación a trabajadores	811		13.69	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Locales	449		(+) Gastos no deducibles locales	814			0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Crédito a mutuo	454						

455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				
469	0			
479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77.55
489	0	PÉRDIDA	839	0
499	298.19			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
		Saldo utilidad gravable		842	77.55
501	880	Total impuesto causado	849	19.39	
503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0
505	684.22	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
507	95.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
515	107.38				
517	54.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19.39	
519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
598	1.806.23				
599	1.904.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16.5	

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 + 897)	902	19.39
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	19.39

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	19.39
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0301028965 RUC CONTADOR 199 030077696001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870251894571
Fecha Recaudación: 05/03/2009



[Signature]
PATRICIO ALVARO
0301028965
GERENTE

[Signature]
ING. BOLUAR VILLAVICENCIO
030077696001
CONTADOR