

FORMULARIO 901		DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE ANUAL PARA SOCIETADES		No. []	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
AÑO 2009		RUC 01910164742001		CA. de Transporte Mixto Ruinas de Chobzhi	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		114 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		114 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		2081.74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES CORRIENTES		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	EXPORTACIONES NETAS		-
	DEL EXTERIOR	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
	NO RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		1200.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
	DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
	LOCALES	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
	DEL EXTERIOR	-	DE OTRAS LOCALES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	DEL EXTERIOR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1200.00
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		2081.74	(-) 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		34.00	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		31.60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-
TERRENOS		-	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		2.40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-
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		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	TRANSPORTE		-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS		-	PARA DESAHUCIO		-
RELACIONADOS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES		-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RELACIONADOS		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	NO RELACIONADOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	TOTAL ACTIVO		2084.14
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS		-	OTRAS PÉRDIDAS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN ANUAL A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO ÚNICO SOCIEDADES		No. 4	
PERIODO: 2013-2014		PERIODO: 2013-2014		PERIODO: 2013-2014	
GASTOS PERMANENTES					
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	108,32
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	3,40
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	140,69
NO RELACIONADOS	+	18,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	25,86		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	1.014,55	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	1.014,55	
CRÉDITO A MUTUO		+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-		
PROVISIONES		+	44,61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-		
PASIVO LARGO PLAZO		+	-		
RELACIONADOS	+	-			185,45
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
RELACIONADOS	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		
CRÉDITO A MUTUO		+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	185,45	
OTRAS PROVISIONES		+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-		
PASIVOS DIFERIDOS		+	-		
OTROS PASIVOS		+	44,61		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	872,40		
(+/-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	2.520,00		
RESERVA LEGAL		+	34,40		
OTRAS RESERVAS		+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	160,19		
(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.672,64		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	175,10		
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	2.039,33		
TOTAL PASIVO		+	2.084,14		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		869-887	+	25,86	
INTERÉS POR MORA		+	-		
MULTA		+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	25,86		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0101466180-3			
RUC No.		0102445764001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-0082008-0706 A 01-12-08



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE FISCALÍA

Diador Barros Pontón