

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27116681

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6794

RUC 201 0190167992001

202 INTERBORO TRANSPORT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>			015 <input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,573,732.61
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,038,586.19
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 1,718,432.84	Rendimientos financieros	608 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 3,314.07
No relacionados / Locales	316 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 77,134	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 40,602.36	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 4,615,632.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 28,866.96	Ventas netas de exportaciones (informativo)	681 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reemplazo de bienes (informativo)	682 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 22,134.86	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 1,805,966.3		



Cristian Abad *Contador y GASTOS*

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	32,095.14	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,935.84	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,777.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	380,052.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,103.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>391,698.04</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	164,853.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	131,543.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	61,416.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,628.9
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>131,543.92</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	51,330.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,722,136.5
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	67.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	313,179.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patrenal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	18,714.75
<b>TOTAL DEL ACTIVO (358 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>369</b>	<b>2,329,208.26</b>	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	261,408.56	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	380,046.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,840.46
Locales	415	375,340	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,653.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,286.21	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	55,469.66	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	117,655.5	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,219.04	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,943.41	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,565.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corte plazo	427	164,699.62	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	4,556,010.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1,200,436.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	4,556,010.15	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 609 - 799 mayor a 0)	801		801	59,622.72	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 609 - 799 menor a 0)	902		902	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	8,943.41	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	48,368.62	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	99,047.93	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 489)	480	1,200,436.6						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	801	539,200.48	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842		842	99,047.93	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	267,507.64	Total impuesto causado	849		849	24,761.98	
			(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	45,282.16	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	

Reserva legal	807	81,613.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	22,509.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	194,613.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	23,325.6	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	868	20,520.18
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	868	1,128,769.69			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	869	2,329,208.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,790.89

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 (889 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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 0100331305 RUC CONTADOR 199 0301755674001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990359523602  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

  
 CPA Annelis Guzmán Hernández  
 CI.0100331305

  
 CPA. Rosa Angélica Choglio Sigüencia  
 RUC0301755674001