

6938

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO: 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC: 01190161057001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Transportes Mecánicos y Automóviles C.A. Ltda. 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	REGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			015	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (2%)	601	-	
CAJAS, BANCOS	311	3.724,91		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (1%)	602	659.255,53	
INVERSIONES CORRIENTES	312	17.299,53		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
	DEL EXTERIOR	313	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
NO RELACIONADOS	LOCALS	315	39.854,92	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	42.819,55	
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	608	-	
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	
NO RELACIONADOS	LOCALS	319	-	DE OTRAS LOCALES	610	-	
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	611	-	
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	703.075,08	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)	324	16.714,99					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-					

COSTOS Y GASTOS					
		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	659.255,53			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-			
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-			
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-			

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	317,10			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	336,05			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	78.309,50			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-			
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	342	-			
MUEBLES Y ENFERES	343	3.431,63			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	5.159,92			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	2.855,06			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	7.058,06			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-			
(H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	10.605,10			
TERRENOS	349	-			
OBRAS EN PROCESO	350	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	9.899,51			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACION Y SIMILARES	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-			

ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-		
	OTRAS	382	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS				
	DEL EXTERIOR	383	-		
NO RELACIONADOS	LOCALS	385	-		
	DEL EXTERIOR	386	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS				
	DEL EXTERIOR	388	-		
NO RELACIONADOS	LOCALS	389	-		
	DEL EXTERIOR	390	-		
(J) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	88.209,01			

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
OTRAS PERDIDAS	769	-	
SEGUROS Y REEMBOLSOS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	
GASTOS INDEBITOS ASIGNADOS DESDE EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	
GASTOS DE GESTIÓN	776	-	
IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	29,56	

6938

SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0008647

Main tax form table with columns for account type, amount, and description. Includes sections for current assets, long-term assets, liabilities, and net worth.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table detailing tax payment imputation, including interest, penalties, and total amounts.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA...

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A/01-12-06



Handwritten date and signature: 12/15/2009, 18:03:03, 2009/04/20, 0.00, 29 ABR 2009