

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17922612

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790293092001

202 COMPANIA DE TRANSPORTES QUITUMBE SA

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	212,568.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	106,232.65
Inversiones corrientes	312	61,200	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	3,300
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	51,167.41
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	0	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	160,700.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,607.8	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 cedidos por anticipado	334				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Intereses pagados por terceros	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	3,567.5	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	278,843.48	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	110,080.48	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	7,987.61	el sujeto pasivo	709	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,673.86	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión/móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,618.8	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	46,160	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	132,386.13	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	45,989.33
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	3,172.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,457.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	23,918.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	484.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	16,768.17
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,116.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	9,883.1
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento inmaterial / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento inmaterial / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	44,204.31	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	44,204.31	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397)	398	465,533.92	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAc...> 05/May/09

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	295,005.89	por pérdida relacionados	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	15,873.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	8,868.3
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	4,263.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,509.51	Servicios públicos	789	1,412.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	15,100.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	801.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,772.89	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	155,682.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	308,269.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (757 + 799)	799	155,682.05
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	5,918.01
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,269.91
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exceder (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809-910-911-912)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles locales	814	5,046.42
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a otros países	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes de incentivo	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAc...> 05/May/09

Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	8,553.92
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	306,266.09			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Saldo utilidad gravable	941	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	949	2,136.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	951	3,746.20
Reserva legal	507	1,855.52	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	0
Otras reservas	509	133,342.09	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,335.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad del ejercicio	517	1,233.02	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	149,265.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	1,907.9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	455,532.92	Anticipo próximo año (fórmula)	979	3,074.63
Pago previo (informativo)				990	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 (897 - 897)				902	0
Interés por mora				903	24.7
Multas				904	64.16
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	88.86
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	88.86
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 1704756939 RUC CONTADOR 199 1711411114001

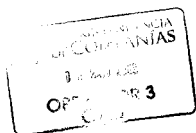
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAc...> 05/May/09

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870267518711
Fecha Recaudación: 05/05/2009

Sr. Edgar Salas
Gerente General
C.I. 170475693-9

Sr. Freddy Larco
Contador
C.I. 171141111-4
Reg. 17-02871



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790293092001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704756939
199	RUC CONTADOR -----	1711411114001
201	RUC -----	1790293092001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja, bancos -----	212,568.18
312	Inversiones corrientes -----	61,200.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,607.80
332	Otros activos corrientes -----	3,567.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	278,943.48
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	110,090.46
343	Muebles y enseres -----	7,987.61
345	Equipo de computación y software -----	9,673.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	41,515.80
349	Terrenos -----	46,150.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	132,386.13
392	Otros activos a largo plazo -----	44,204.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	44,204.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	455,533.92
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	295,985.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,509.51
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	8,772.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	306,268.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	306,268.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,000.00
507	Reserva legal -----	1,355.52
509	Otras reservas -----	133,342.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,335.20
517	Utilidad del ejercicio -----	1,233.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	149,265.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	455,533.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	106,232.65
605	Rendimientos financieros -----	3,300.00
606	Otras rentas gravadas -----	51,167.41
699	TOTAL INGRESOS -----	160,700.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	45,989.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,172.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,457.18
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	23,915.32
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	494.26
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	15,768.17
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,116.54
744	Gasto - Otras provisiones -----	9,853.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	15,673.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

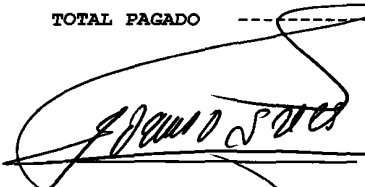
RUC: 1790293092001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

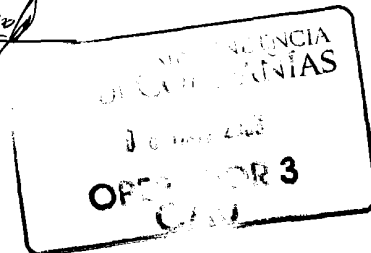
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	6,865.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,263.15
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,412.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,100.03
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	601.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	155,682.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	155,682.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,018.01
811	15% Participación a trabajadores -----	1,509.51
814	Gastos no deducibles locales -----	5,045.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,553.92
842	Saldo utilidad gravable -----	8,553.92
849	Total impuesto causado -----	2,138.48
851	Anticipo pagado -----	3,746.28
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,607.80
879	Anticipo próximo año -----	3,074.83
903	INTERESES POR MORA -----	24.70
904	MULTAS -----	64.15
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	88.85
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	88.85


Firma Representante Legal

C.I. 1704756939


Firma Contador (a)

C.I. 1711411114001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790293092001
870267518711
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA DE TRANSPORTES QUITUMBE SA
2008
05/05/2009
03:50:33 PM
27/04/2009
05/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 24.70
Multas	\$ 64.15
Total a Pagar	\$ 88.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 88.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 88.85 , será debitado el 05/05/2009 , de su cuenta 2152296 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.