75659

SRI FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0032213 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 2001700002001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CIA DE TRANSPORTE CITRAN S.A.

203 EXPEDIENTE: 75659

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	16.207,94
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	2980,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	12.589,62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	31.877,56
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	661,01
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	874,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	537,80
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	1.112,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	2.821,23
TERRENOS		349	+	24.500
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=	24.864,17
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	24.864,17
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	—
TOTAL ACTIVO		499	=	56.741,73
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	2.853,64
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	419
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	38
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS	699	=	31.529,17
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	4.123,74			
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	706	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—		+	2.896,54
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—		+	1.297,24
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—		+	1.998,08
COMBUSTIBLES	720	+	—		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—		+	2.318,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—		+	1.958,63
TRANSPORTE	723	+	—		+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—		+	—
PARA DESAHUCIO	725	+	—		+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	—
OTRAS PROVISIONES	726	+	—		+	—
LOCAL	727	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	728	+	—		+	—
LOCAL	729	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	730	+	—		+	—
LOCAL	731	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	732	+	—		+	—
RELACIONADOS LOCAL	733	+	—		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	734	+	—		+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	735	+	—		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	736	+	—		+	—
RELACIONADAS	737	+	—		+	—
NO RELACIONADAS	738	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS	739	+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN	742	+	—		+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	—		+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 01 SEP 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

75659

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1520

No. 30 0032213 I

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1.896,34
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	4.730,18
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		459	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		489	+	—
TOTAL DEL PASIVO 400+500+479+489		499	=	4.730,18
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	475,69
RESERVA LEGAL		507	+	1.985,65
OTRAS RESERVAS		509	+	3.481,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	45.248,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	51.991,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	56.741,73

GASTOS DE VIAJE		771	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		772	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—
TOTAL COSTOS		799	=	4.423,74
TOTAL GASTOS		799	=	13.468,72
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	999	=	17.892,46
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		797		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		799		—
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+9	811	=	13.637,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+9	812	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	(-)	2.045,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	814	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		823		11.391,40
PÉRDIDA		824	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	267,15
(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR	827-828-829-830-831-832-833-834-835-836>0	837	=	267,15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827-828-829-830-831-832-833-834-835-836<0	838	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		839	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		840		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en moneda de curso legal)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	839	+ 267,15
INTERÉS POR MORA		840	+ 9,26
MULTA		841	+ 24,08
TOTAL PAGADO		842	= 300,49
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		843	USD 300,49
MEDIANTE COMPENSACIONES		844	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		845	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

846	N/C No —	848	N/C No —	850	N/C No —	852	N/C No —	854	Resol No. —	856	Resol No. —
847	USD —	849	USD —	851	USD —	853	USD —	855	USD —	857	USD —

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.)

APOQUE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	APOQUINDO ROSADA	NOMBRE	Rosa I. Cercado
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 1 0 2 4 6 7 1 0 5	RUC No.	0 9 0 1 7 2 5 2 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 01 SEP 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 - 047 - 048068 - 0