



FORMULARIO 101

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

No. 50 0218708

85.047

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 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 1791334205001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES EM TAMAS BOJAS DEL VALLE RUIVALL S.A.

202 EXPEDIENTE 85043

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount, and another Code. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main balance sheet table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO'. Contains handwritten values and a large stamp: 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES'.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CONTINGENTES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	419	+	-		778	+	-	780	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	781	+	-	782	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	783	+	-	784	+	4.148,84
	DEL EXTERIOR	416	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	4.136,85
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	4.044,90
	NO RELACIONADOS	441	+	413,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	5.584,41
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	29,04	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	20,50	TOTAL GASTOS	799	+	-	800	+	36.024,02	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	801	+	36.024,02	
CREDITO A MUTUO	422	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	421	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795	+	-	796	+	-	
PROVISIONES	420	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797	+	-	798	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	+	3.607,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-7000	607	+	-	608	+	136,61
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	700-7000	609	+	-	610	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	+	-	612	+	20,50
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	613	+	-	614	+	-
OBLIGACIONES CONTINGENTES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	615	+	-	616	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		617	+	-	618	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		619	+	-	620	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		621	+	-	622	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		623	+	-	624	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		625	+	-	626	+	-
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		627	+	-	628	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		629	+	-	630	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		631	+	-	632	+	-	
CREDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		633	+	-	634	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-			635	+	-	636	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-			637	+	-	638	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD DEDUCIBLE		639	+	-	640	+	116,11	
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PERDIDA		641	+	-	642	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	464	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		643	+	-	644	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS	465	+	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE		645	+	-	646	+	116,11	
OTROS PASIVOS	466	+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		647	+	-	648	+	29,04	
TOTAL DEL PASIVO	468	+	-			649	+	-	650	+	-	

PATRIMONIO NETO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		651	+	-	652	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		653	+	-	654	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	3.642,28	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		655	+	-	656	+	-
RESERVA LEGAL	504	+	4.685,60	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		657	+	-	658	+	-
OTRAS RESERVAS	505	+	3,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		659	+	-	660	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	881,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		661	+	-	662	+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)	20,01	IMPUESTO A PAGAR	649-650, 652-653, 655-656, 658-659	663	+	-	664	+	29,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	87,15	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	640-641, 643-644, 646-647, 649-650	665	+	-	666	+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		667	+	-	668	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	+	9.981,03			669	+	-	670	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	650-651	+	13.588,35	PAGO BREVIÓ (Informativo)		671	+	-	672	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	595	USD	-	INTERÉS	596	USD	-	MULTA	597	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-657	+	-	29,04							
INTERÉS POR MORA	663	+	-	-							
MULTA	664	+	-	-							
TOTAL PAGADO	665	+	-	29,04							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	666	USD	-	29,04							
MEDIANTE COMPENSACIONES	667	USD	-	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	668	USD	-	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO					
N/C No.	673	USD	-	N/C No.	674	USD	-	N/C No.	675	USD	-
USD	673	USD	-	USD	674	USD	-	USD	675	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.)

Julio Viera Marcillo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Francisco Cazi Chacon
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1709389181** RUC No. **1706557640001**