

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **7791334948001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CAISIAEYD**

EXPEDIENTE **85047**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	4.338,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	313	+	62.031,35	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	3.918,47	EXPORTACIONES NETAS	314	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	315	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	+	82,68	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	317	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	318	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	319	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	320	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	321	+	528,00
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	322	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
8.835,59								
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS PERCEPCIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
2.489,89				14.971,18				
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
10.558,00				6.023,46				
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
8.636,75				3.116,68				
TOTAL ACTIVO FIJO				3.116,68				
24.008,29								
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				
—				1.489,73				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				1.750,63				
—				2.045,68				
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES				
LOCALES	323	+	—	LOCAL	324	+	—	
DEL EXTERIOR	324	+	—	DEL EXTERIOR	325	+	—	
NO RELACIONADOS	325	+	—	LOCAL	326	+	—	
DEL EXTERIOR	326	+	—	DEL EXTERIOR	327	+	—	
RELACIONADOS	327	+	—	LOCAL	328	+	—	
LOCALES	328	+	—	DEL EXTERIOR	329	+	17,00	
DEL EXTERIOR	329	+	—	LOCAL	330	+	—	
NO RELACIONADOS	330	+	—	DEL EXTERIOR	331	+	—	
DEL EXTERIOR	331	+	—	RELACIONADOS	332	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				
—				LOCAL				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				
32.843,88				—				
				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
LOCALES	333	+	10,00					
DEL EXTERIOR	334	+	—					
NO RELACIONADOS	335	+	—					
LOCALES	336	+	—					
DEL EXTERIOR	337	+	—					
				GASTOS DE GESTIÓN				
				8.500,33				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
				3.742,89				



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	988,60	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	1.237,01
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	521,25
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	4.633,09	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	2.127,49
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	2.208,72
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	571,43	TOTAL COSTOS	795	=	---			---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	403,36	TOTAL GASTOS	796	=	---			59.922,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	---			---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804					---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	6.606,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO												---
UTILIDADES Y PROVISIONES POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS			---	UTILIDADES DEL EJERCICIO						2.689,06
		DEL EXTERIOR	430	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						---
		NO RELACIONADOS			---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						403,36
		LOCALES	433	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			435	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						---
		LOCALES	436	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						---
		DEL EXTERIOR	437	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						---
		DEL EXTERIOR	439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---
		LOCALES	440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
		DEL EXTERIOR	441	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS						---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		NO RELACIONADOS			---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS						---
		LOCALES	444	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS						---
		DEL EXTERIOR	445	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS						---
CRÉDITO A MUTUO			446	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			448	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---
OTRAS PROVISIONES			450	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	=	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						---
PASIVOS DIFERIDOS			452	+	---							---
OTROS PASIVOS			453	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
TOTAL PASIVO			454	=	6.606,48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						2.285,70
						(-) ANTICIPO PAGADO						---
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						---
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			455	+	870,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES EXENTAS						---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			457	+	19.766,75	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						571,43
RESERVA LEGAL			458	+	892,45							---
OTRAS RESERVAS			459	+	1.421,61							---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	1.512,32							---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+	---							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			462	+	1.714,27							---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			463	+	---							---
TOTAL ACTIVO			464	=	26.237,40							---
					32.843,88							---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	+	571,43
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	571,43
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de L.O.R.T.)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704301637 RUC No. 1000344570001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06