

SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 RESOLUCIÓN N° 146-06-2008-1528
 N° 70 0043867

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791326385 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transportes Del Valle Transwolk EXPEDIENTE 85084

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			+	6.576,17	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	EXPORTACIONES NETAS		
	DEL EXTERIOR	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	19.778,52	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1.414,28	DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	_____	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	_____	19.851,01	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
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			=	24.940,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
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			+	4.302,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3.670,29	(-) 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			(-)	7.424,72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS			+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO			+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	548,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
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	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	_____	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	_____	PARA DESAHUCIO	
OTRAS			+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	_____	RELACIONADAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	130,00	NO RELACIONADAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	130,00	_____	
TOTAL DEL ACTIVO			=	25.618,61	HERIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.025,62	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 1 MAR 2009
 OPERADOR 8 CAU

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0043867**

OBLIGACIONES COMPARTICIONADAS FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	216	+	---	GASTOS DE VIAJE	277	-	---	278	+	---	
		DEL EXTERIOR	218	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	279	+	---		+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	217	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	280	+	---		+	---	
		DEL EXTERIOR	219	+	---		ACELERADA	281	+	---		+	---
						NO ACCELERADA	282	+	---		+	230,18	
IMPORTE CUENTAS DEPOSITARIAS DE PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	215	+	---	AMORTIZACIONES	283	+	---		+	---	
		DEL EXTERIOR	217	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	284	+	---		+	1.106,77	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	221	+	87,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	285	+	---		+	6.289,04	
		DEL EXTERIOR	222	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	286	+	---		+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS							20.529,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS							20.529,41
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE												1.113,22	
PASIVO LARGO PLAZO													
PASIVOS DIFERIDOS POR PAGAR DE PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	211	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
	DEL EXTERIOR	212	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO							678,40	
NO RELACIONADOS	LOCALES	213	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES								
	DEL EXTERIOR	214	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608								
TRANSFERENCIAS DE PASIVOS LARGO PLAZO	LOCALES	215	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612								
	DEL EXTERIOR	216	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								
PASIVOS DE PROVISIONES	LOCALES	217	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								
	DEL EXTERIOR	218	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								
IMPORTE CUENTAS DEPOSITARIAS DE PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	219	+	---	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (8)(2)(15)(4)(6)(13-21)(12%)							
	DEL EXTERIOR	220	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
NO RELACIONADOS	LOCALES	221	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
	DEL EXTERIOR	222	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO													
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						PERDIDA							678,40
PASIVOS DIFERIDOS						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
OTROS PASIVOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
						(-) ANTICIPO PAGADO							
CAPITAL						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
TOTAL PATRIMONIO NETO													4.330,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (informativo)							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---		USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	--	-----	-----

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	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.)

Xavier Rojas Ayala FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Patricio Salazar Vasquez FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1713561825 RUC No. 17042252240001

306 12:16:58 04/09/2009 55 1 eipialew
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Imp. to.: 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-048-001869-0
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

