

85262

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0010445**

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17191349694001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA DE TRANSPORTES NAVIDEÑOS** EXPEDIENTE **85262**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914 +	—

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	3.025,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	908 +	7.402,00
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	—	EXPORTACIONES NETAS	909 +	—
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	910 +	—
	LOCALES	313 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	911 +	—
	DEL EXTERIOR	314 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	912 +	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	913 +	—
	DEL EXTERIOR	316 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	914 +	—
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	317 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	915 +
	LOCALES	317 +		DE OTRAS LOCALES	916 +
	DEL EXTERIOR	318 +	DEL EXTERIOR	917 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	OTRAS RENTAS EXENTAS	918 +	
	DEL EXTERIOR	320 +	TOTAL INGRESOS	919 =	7.402,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321 (-)	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	920	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	921	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +	—		922	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 +	—		923	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 +	—		924	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 +	—		925	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327 +	—		926	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328 +	—		927	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 +	—		928	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330 +	—		929	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331 +	—		930	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 =	6.645,19		931	—

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—
MUEBLES Y ENSERES	343 +	142,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	14,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	—
TERRENOS	349 +	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	—
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	—
TOTAL ACTIVO FIJO	351 =	127,97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	102,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 +	1.700,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 =	102,96	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	960,00
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	—	COMBUSTIBLES	720 +	20,00
OTRAS	382 +	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	—
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	383 +	SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	65,42
	LOCALES	383 +	TRANSPORTE	723 +	140,70
	DEL EXTERIOR	384 +		724 +	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +		725 +	—
	DEL EXTERIOR	386 +		726 +	—
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	387 +		727 +	—
	LOCALES	387 +		728 +	—
	DEL EXTERIOR	388 +		729 +	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +		730 +	—
	DEL EXTERIOR	390 +		731 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	391 (-)	—		732 +	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	—		733 +	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393 =	—		734 +	—
SUMAR DEL ACTIVO	394 =	6.876,12		735 +	—
PASIVO			PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS		
OTRAS PÉRDIDAS			NO RELACIONADAS		
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	411 +	OTRAS PÉRDIDAS	736 +	—
	LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	737 +	—
	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	738 +	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN	739 +	—
	DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740 +	—

OPERADORES CAUSAS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1620	LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		262
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+		
					NO ACCELERADA	783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	14,22	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		
		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		536,66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	560,37	TOTAL COSTOS	797	=	14,22	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	395,55	TOTAL GASTOS				4.740,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			4.764,98
CREDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	2.535,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

PASIVO LARGO PLAZO										
CONCILIACION TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-798+0	801	=	2.637,02
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	698-799+0	802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	395,55
	DEL EXTERIOR	444	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806		812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	448	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		819	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			818	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%)+(813+15%)+(814)	817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			828	=	2.241,47
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA			829	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO IMPUESTO GRAVABLE			848	=	2.241,47
OTROS PASIVOS		480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	560,37
TOTAL DEL PASIVO	438+468+479+480	488	=		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	

PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	900,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			862	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			865	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	3.769,06	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			864	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			866	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			868	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	186,29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		869	=	560,37
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	2.196,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		868	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.681,10	ANTICIPO PROXIMO AÑO			879	=	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	4.340,20						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+598	598	=	6.876,12	PAGO PREVIO (Informativo)			899		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD			INTERES	898	USD		
					MULTA	899	USD		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	802	+		560,37
INTERES POR MORA						803	+		6,34
MULTA						804	+		16,81
TOTAL PAGADO						899	=		583,52
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		583,52
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

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

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contrador]
FIRMA CONTRADOR

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* 199 RUC No. *[RUC]*