

SRI FORMULARIO 101 de la Secretaría de Hacienda		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0209334	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
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 1791353846001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transportes Cayambe y Trancas		203 EXPEDIENTE 85436	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		813 + _____	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		814 + _____	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		811 + 2.202,17		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES CORRIENTES		812 + _____		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		813 + 112.935,94		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		814 + _____		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES		815 + _____		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		816 + _____		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		817 + _____		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		818 + _____		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DE RECURSOS PÚBLICOS		819 + _____		DE OTRAS LOCALES	
DE OTRAS LOCALES		820 + _____		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		821 (-) _____		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		822 + 867,05		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		823 + 7.084,86		= 874.641,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		824 + _____		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		825 + _____		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		826 + _____		_____	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		827 + _____		_____	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		828 + _____		_____	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		829 + _____		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		830 + _____		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		831 + _____		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		832 = 123.090,02		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		833 + _____		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		834 + _____		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		835 + _____		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		836 + 975,18		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		837 + 446,43		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		838 + 3.427,89		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		839 + _____		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		840 + _____		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		841 (-) 3.491,57		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		842 + 40.000,00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		843 + _____		APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS		844 = 41.357,93		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		845 + _____		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		846 + _____		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		847 + _____		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		848 + _____		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		849 + 35.150,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		850 (-) _____		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		851 = 35.150,00		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		852 + _____		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		853 + _____		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		854 + _____		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES		855 + _____		OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS LOCALES		856 + _____		LOCAL	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		857 + _____		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		858 + _____		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		859 + _____		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		860 + _____		LOCAL	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		861 + _____		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		862 + _____		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		863 (-) _____		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		864 + _____		RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		865 = 199.597,35		NO RELACIONADOS	
TOTAL DEL ACTIVO		866 = 199.597,35		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVO					
OTRAS PÉRDIDAS					
PASIVO CORRIENTE		867 + _____		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES		868 + 154.871,54		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
RELACIONADOS LOCALES		869 + _____		GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS LOCALES		870 + _____		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		871 + _____		_____	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		872 + _____		_____	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 021 34	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 + 2.399,75
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	NO ACCELERADA	783 + 876,72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 + 19.801,01
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL COSTOS	797 = 362.647,15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS	798 = 34.892,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 =
CRÉDITO A MUTUO		426 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	1.917,12	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +
PROVISIONES		428 +	1.785,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 =	161.963,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0 801 = 12.701,64
NO RELACIONADOS		LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0 802 =
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-) 2.655,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808 812 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 813 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	817 +
		LOCALES	451 +	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 +
CRÉDITO A MUTUO		454 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		UTILIDAD GRAVABLE	829 = 15.046,39
OTRAS PROVISIONES		458 +		PÉRDIDA	830 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469 =		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =
PASIVOS DIFERIDOS		470 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =
OTROS PASIVOS		489 =		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 3.761,60
TOTAL PASIVO		439+469+479+489	498 = 161.963,82	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-) 7.084,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	38.056,31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856 (-)
RESERVA LEGAL		507 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	858 (-)
OTRAS RESERVAS		509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 860 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		518 +			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		519 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 = 3.323,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	17.701,64		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518 (-)	19.123,82	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =
TOTAL PATRIMONIO NETO		588 =	87.634,13		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+588	596 = 199.597,95	PAGO PREVIO (Informativo)	890 =
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS	898 USD
				MULTA	899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902 =		
INTERÉS POR MORA			903 =		
MULTA			904 =		
TOTAL PAGADO			908 =		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906 USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906 USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907 USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
905	N/C No	910	N/C No	915	N/C No
909	USD	911	USD	916	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
918	Resol No.	919	Resol No.	922	USD
918	USD	919	USD	922	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR DE ELLOS DERIVADA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		RUC No.			
196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0 0 1	