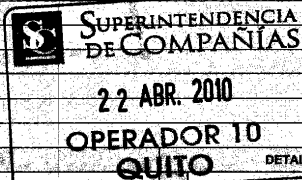


SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-008-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016000	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 301 RUC 1741401697001		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 303 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Transporte de Carga Limitada		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 86202 ✓	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + 3,309.16		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		000 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			011 + 3,309.16		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar			002 + 5,087.76		
RELACIONADOS LOCALES			003 +		
DEL EXTERIOR			004 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			005 + 98.38		
DEL EXTERIOR			006 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			007 +		
RELACIONADOS LOCALES			008 + 3,100.00		
DEL EXTERIOR			009 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			010 +		
DEL EXTERIOR			011 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			012 (-) 47.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			013 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			014 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			015 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			016 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			017 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			018 +		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			019 +		
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			020 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			021 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			022 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			023 = 6,362.16		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			701 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			702 +		
MUEBLES Y ENSERES			703 + 16.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			704 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			705 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			706 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			707 + 280.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			708 (-) 14.40		
TERRENOS			709 +		
OBRAS EN PROCESO			710 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			711 = 281.60		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			712 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			713 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			714 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			715 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			716 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			717 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INVERSIONES LARGO PLAZO			718 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			719 +		
OTRAS			720 +		
Cuentas y documentos por cobrar			721 +		
RELACIONADOS LOCALES			722 +		
DEL EXTERIOR			723 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			724 +		
DEL EXTERIOR			725 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			726 +		
RELACIONADOS LOCALES			727 +		
DEL EXTERIOR			728 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			729 +		
DEL EXTERIOR			730 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			731 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			732 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			733 =		
TOTAL DEL ACTIVO			338+339+370+397 398 = 6,643.76		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			734 +		
Cuentas y documentos por pagar			735 +		
RELACIONADOS LOCALES			736 +		
DEL EXTERIOR			737 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			738 +		
DEL EXTERIOR			739 +		
OTRAS PÉRDIDAS			740 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			741 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			742 +		
GASTOS DE GESTIÓN			743 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			744 +		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			745 = 709.04		
TOTAL DEL PASIVO			746 = 111.75		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 300016000	
RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CONTINGENTES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 416 +		GASTOS DE VIAJE 777 +		778 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 +		779 +	
		DEL EXTERIOR 418 +		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +		782 +	
		DEL EXTERIOR 419 +		NO ACCELERADA 783 +		784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS 420 +		AMORTIZACIONES 785 +		786 +	
		DEL EXTERIOR 421 +		SERVICIOS PUBLICOS 787 +		788 +	
		NO RELACIONADOS 422 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +		790 +	
		DEL EXTERIOR 423 +		PAGOS POR OTROS BIENES 791 +		792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL COSTOS 793 +		794 +	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +		TOTAL GASTOS 795 +		796 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS (793+795)		798 +	
CREDITO A MUTUO		427 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799 +	
PROVISIONES		429 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		800 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		801 +	
PASIVO LARGO PLAZO		431 +					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS 441 +		CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR 442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO 808-798+0		801 +	
		NO RELACIONADOS 443 +		PERDIDA DEL EJERCICIO 809-798+0		802 +	
		DEL EXTERIOR 444 +		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 +		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		804 +	
		DEL EXTERIOR 446 +		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812		805 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +	
		DEL EXTERIOR 448 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS 449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 +	
		DEL EXTERIOR 450 +		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-815)x15%)		809 +	
		NO RELACIONADOS 451 +		(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810 +	
		DEL EXTERIOR 452 +		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812 +	
CREDITO A MUTUO		454 +		(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +		(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814 +	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456 +					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		UTILIDAD GRAVABLE		815 +	
OTRAS PROVISIONES		458 +		PERDIDA		816 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817 +	
PASIVOS DIFERIDOS		460 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818 +	
OTROS PASIVOS		461 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819 +	
TOTAL DEL PASIVO 430+440+470+480		490 +		(+) ANTICIPO PAGADO		820 +	
PATRIMONIO NETO		491 +		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821 +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822 +	
(+) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502 +		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823 +	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503 +		(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824 +	
RESERVA LEGAL		504 +		(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		825 +	
OTRAS RESERVAS		505 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856+0		826 +	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856+0		827 +	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507 +		ANTICIPO PROXIMO AÑO		828 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508 +					
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		509 +					
TOTAL PATRIMONIO NETO		510 +					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+510		511 +					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO 859 USD		INTERES 865 USD		MULTA 866 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-857		858 +		859 +	
INTERES POR MORA				860 +		861 +	
MULTA				862 +		863 +	
TOTAL PAGADO				864 +		865 +	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				866 USD		867 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				868 USD		869 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				870 USD		871 USD	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
880 N/C No		910 N/C No		912 N/C No		914 N/C No	
881 USD		911 USD		913 USD		915 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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte		1705950036		RUC No.		1706740527001	
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER 2006-0798 A 01-12-06							



15001147001 10:57:53 2010/04/13
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1706740527001
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1706740527001
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1706740527001