



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791401697001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Transporte de carga liviana

EXPEDIENTE 86202

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

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

OPERAIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS 2,246.24

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 3,568.08

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 33.99

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 16.00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (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

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,862.60

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 16.00

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 280.00

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 DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 12.40

SUELDOS PAGADOS Y PAGOS A TRABAJADORES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TERRENOS

BENEFICIOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS PERCEPCIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

OBRAS EN PROCESO

APORTE A LA CAJA DE COMPENSACIÓN SOCIAL (INCLUYE APORTA A RESERVA)

TOTAL ACTIVO FIJOS 529.60

HONORARIOS PROVENIENTES DE SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRAJERARQUICOS

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 473.50

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUMINISTROS Y MATERIALES 148.46

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TRANSPORTE

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS

PARA DESAHUCIO

RELACIONADOS LOCALES

PARA CUENTAS INCOBRABLES 16.00

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

OTRAS PROVISIONES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

LOCAL 106.26

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

RELACIONADAS 4,146.20

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

NO RELACIONADAS

PASIVO

OTRAS PÉRDIDAS

PASIVO CORRIENTE

RELAIONADOS LOCALES 295.12

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

DEL EXTERIOR

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN 18.66

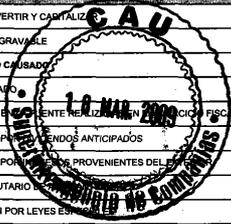
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,332.30

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	127.12
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	2.80
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS DE PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	864.10	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	90.33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	60.33
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	795	=			=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		=			=	2,905.16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (80+795)		=			=	2,905.16
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	1,159.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR DE PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=			=	695.91
		DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		=			=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)				
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)				
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)				
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(-)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(-)				
		DEL EXTERIOR	438	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-)				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (B12x15%)/(B13x10%+15%)		(-)				
		DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)				
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)				
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+								
OTRAS PROVISIONES			448	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=			=	695.91
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=			=	695.91
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=			=	133.98
			452	=	1,159.22	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)			(-)	32.36
			453	=		(-) RETENCIONES E IMPUESTO REALIZADO EN EJERCICIO FISCAL		(-)			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	1,040.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)			(-)	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO		(-)			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	234.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO		(-)			(-)	
RESERVA LEGAL			457	+	17.07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)			(-)	
OTRAS RESERVAS			458	+	1,000.00	IMPUESTO A LA RENTA Y PAGOS		=			=	141.62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)		SALDO A PAGAR POR TRIBUTAR		=			=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	695.91	ANTICIPO REGIMEN AÑO		=			=	86.99
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)								
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			463	=	2,986.98	PAGO PREVIO (Informativo)		=			=	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			464	=	4,146.20							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	141.62
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	141.62
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No	NC No	NC No	NC No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	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: EDWIN JAVIER PARHINO SACARPA RUC No. 17059501036
 FIRMA CONTADOR: ANGEL MARCELO OÑA VILCA RUC No. 1706740527001