

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042015	
104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RUC 1791421957001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSP CRISTIANO ESTUD TRANSP CRIST JIREH CA		203 EXPEDIENTE 87170	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		019 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						011+012+013+014 015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 + 12.259,31				801 +			
INVERSIONES CORRIENTES 312 +				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 +			
RELACIONADOS LOCALES 313 +				EXPORTACIONES NETAS 803 +			
DEL EXTERIOR 314 +				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 +			
RELACIONADOS NO LOCALES 315 +				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 +			
DEL EXTERIOR 316 +				OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 + 5.777,31			
RELACIONADOS LOCALES 317 +				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 +			
DEL EXTERIOR 318 +				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 +			
RELACIONADOS NO LOCALES 319 + 28.689,53				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 809 +			
DEL EXTERIOR 320 +				DE OTRAS LOCALES 810 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DEL EXTERIOR 811 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)				OTRAS RENTAS EXENTAS 812 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812 899 = 5.777,31			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 94,14							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 891 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 892 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 = 41.042,98				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +			
MUEBLES Y ENSERES 343 + 3.247,60				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 1.684,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)			
TERRENOS 349 +				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +			
OBRAS EN PROCESO 350 +				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS 350 = 2.213,60				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 718 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + 476,97				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 376 +				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +				COMBUSTIBLES 728 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) 476,97				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =				SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 20,10			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE 736 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +				PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +			
OTRAS 382 +				PARA DESAHUCIO 739 +			
RELACIONADOS LOCALES 383 +				PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +			
DEL EXTERIOR 384 +				OTRAS PROVISIONES 743 +			
RELACIONADOS NO LOCALES 385 +				COMISIONES 745 +			
DEL EXTERIOR 386 +				INTERESES BANCARIOS 747 +			
RELACIONADOS LOCALES 387 +				COMISIONES DEL EXTERIOR 749 +			
DEL EXTERIOR 388 +				INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR 751 +			
RELACIONADOS NO LOCALES 389 +				COMISIONES DEL EXTERIOR 753 +			
DEL EXTERIOR 390 +				INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR 755 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				COMISIONES DEL EXTERIOR 757 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)				INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR 759 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +				COMISIONES DEL EXTERIOR 761 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =				INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR 763 +			
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 43.256,58				COMISIONES DEL EXTERIOR 765 +			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 767 +			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS 769 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				SEGUROS Y RESERVAS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +			
RELACIONADOS LOCALES 411 +				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +			
DEL EXTERIOR 412 +				GASTOS DE GESTIÓN 775 +			
RELACIONADOS NO LOCALES 413 +				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +			
DEL EXTERIOR 414 +							
TOTAL DEL PASIVO 415 = 402,39							

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0042085				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGE-2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---			
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---			
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782	+	---			
						NO ACELERADA	783	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	389.76			
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---			
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	682.19			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	76.64	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			1.494.44			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		1.494.44			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	39.319.87				---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---			
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	39.396.51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---			
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	= 4.282.87			
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	=			
RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) ---			
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-) ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-) ---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	= 196.41			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	=			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	=			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-815x15%))	817	=			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) ---			
RELACIONADOS		LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) ---			
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	=			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) ---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---				---			
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	= 4.479.28			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA		830	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	= 4.479.28			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	= 1.119.82			
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-) ---			
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	499	=	39.396.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) ---			
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.482.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-) ---			
(+) CAP SUSG. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-) ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	532.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-) 1.043.18			
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-) ---			
OTRAS RESERVAS			509	+	271.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	= 76.64			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	1.594.45	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	= 91.32			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	3.163.25				---			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---				---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			539	=	3.860.07				---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+539	599	=	43.256.58	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		887	USD	---	INTERÉS	888	USD	---	MULTA	889	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+	76.64		
INTERÉS POR MORA								903	+	1.76		
MULTA								904	+	4.60		
TOTAL PAGADO								909	=	83.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	83.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES								908	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
N°		N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°			
910		911	912	913	914	915	916	917	918			
USD		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD			
DETALLE DE COMPENSACIONES												
N°		N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°			
919		920	921	922	923	924	925	926	927			
USD		USD	USD	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 ELLE SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR										
NOMBRE: GINTO COLLANTES		NOMBRE: PROANO NARANJO										
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11700311675-3		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1032990550001										
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGE-2006-0738 A 01-12-06												