SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1791434560001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LEWI TRANS Transporte Garantizado S.A.

EXPEDIENTE: 87819

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		311	+	280,00		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	143,13		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333	=	423,13		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+			
MUEBLES Y ENSERES		343	+	680,80		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	32.048,51		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	29.158,43		
TERRENOS		349	+			
OBRAS EN PROCESO		350	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS		351	=	3.570,88		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		362	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		363	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		364	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		366	=			
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+			
	OTRAS	372	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	382	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	383	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	384	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	385	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		393	=			
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397		399	=	3.994,01		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+			
EXPORTACIONES NETAS		603	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+			
CENTRO EDITORIAL PROVENIENTES DE DONACIONES Y EXPORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+			
	DE OTRAS LOCALES	610	+			
	DEL EXTERIOR	611	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+			
TOTAL INGRESOS		613	=			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		661				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		662				

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+		+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+		+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+		+	
COMBUSTIBLES	720	+		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+		+	
TRANSPORTE	723	+		+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		
	PARA DESAHUCIO	725	+		
	PARA INVERSIONES DUDOSAS	726	+		
	OTRAS PROVISIONES	727	+		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	728	+		
	DEL EXTERIOR	729	+		
REGALÍAS	LOCAL	730	+		
	DEL EXTERIOR	731	+		
INTERESES PAGADOS A BANCOS	LOCAL	732	+		
	DEL EXTERIOR	733	+		
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCAL	734	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	735	+		
	NO RELACIONADOS LOCAL	736	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	737	+		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	738	+		
	NO RELACIONADAS	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	+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

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 ...le hacemos bien el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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	+
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+ 6.341,62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		793	=		794	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					795	= 6.341,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+795)			796	= 6.341,62
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		596-795=0			801	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		795-596=0			802	= 6.341,62
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			804	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			805	(-)
PRÉSTAMOS 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	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					809	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN 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	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					815	=
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**					816	= 6.341,62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818	
OTROS PASIVOS			480	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					819	=
TOTAL DEL PASIVO			429+459+479+480	489	=	(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.520,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			505	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	42.047,46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	107,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-)
OTRAS RESERVAS			509	+	379,81	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					826	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	33.725,22	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					827	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	6.341,62	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					828	= 36,64
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	3.988,19							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+599	605	= 3.988,19	PAGO PREVIO (Informativo)					829	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (llenar de requerirse el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	899	+
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900	N/C No	904	N/C No	908	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
902	USD	906	USD	910	USD	914	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE RESOLUCIONES

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: WILSON QUINONEZ — NOMBRE: FABIÁN ARAUJO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 7 3 7 3 9 5 5 — RUC No. 1 7 0 4 4 8 0 6 9 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - 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