

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17851106

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17372193

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

80025

RUC 201 0880051510001

202 COMPÀÑIA DE TRANSPORTES Y REPARACIÓN VIAL MONAR CORTEZ S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			601	0
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	42,567.25
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones			609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614	42,567.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	615	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	616	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	0			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...>

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR 2009
 VUE
 28/ABR/2009 DOMINGO

INMUEBLES (excepto terrenos)	341	0 el saldo positivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, bercasas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el saldo positivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	45 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	45 (-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituye materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituye materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	180
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	41,900
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desastre	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 360 + 379 + 387)	399	130 Del exterior	755	0	756	0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
Locales	415	0 Pendiente en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Del exterior	416	0 Pendiente en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 Otras pérdidas	768	0	770	0
		0 Seguros y reaseguros (primas y ceduladas)	771	0	772	0
		0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				
		0 Por partes relacionadas	773	0	774	0

SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

Declaración sin valor a pagar

RUC

0890051510001

CEP#(Número de Serie)

870264799966

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101

RESUMEN DE DATOS

COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y REPARACION VIAL MONAR CORTEZ S.A.

Razón Social

2008

Periodo Fiscal

22/04/2009

Fecha de Declaración

09:04:43 AM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

22/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

\$ 0.00

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

\$ 0.00

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

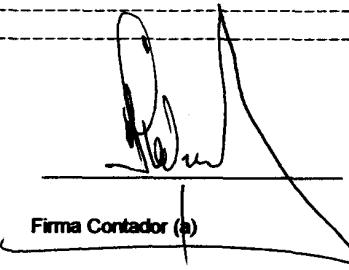
RUC: 0890051510001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y REPARACION MONAR CORTEZ S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17372193
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0800362907
199	RUC CONTADOR	1200971156001
201	RUC	0890051510001
202	RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja, bancos	85.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	45.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	45.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	130.00
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	670.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	130.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	42,567.25
699	TOTAL INGRESOS	42,567.25
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	190.00
736	Gasto - Transporte	41,990.00
798	SUBTOTAL GASTO	42,180.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	42,180.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	387.25
829	UTILIDAD GRAVABLE	387.25
842	Saldo utilidad gravable	387.25
849	Total impuesto causado	96.81
851	Anticipo pagado	96.81
921	FORMA DE PAGO	
922	BANCO	Declaración Sin Valor SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0800362907



Firma Contador (s)

C.I. 1200971156001

