SRi ...la fuerza de todo país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791704649001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA DE CAMIONETAS 2 DE JUNIO EL TUGLAGUA S.A.

203 EXPEDIENTE 88423

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				(011+012+013+014)	019	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	1.423,21
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3.374,40
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
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			339	=	4.797,61
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	1.143,48
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	110,00
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	1.253,48
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+397	399	=	6.051,09

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		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	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	698		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		—

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	+	—	704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	715	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	717	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	—	721	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	723	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	—	725	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+ —
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+ —
TRANSPORTE	735	+	—	736	+ —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+ —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+ —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+ —
COMISIONES — LOCALES	749	+	—	750	+ —
COMISIONES — AL EXTERIOR	751	+	—	752	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	753	+	—	754	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	769			770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MAYO 2009 OPERADOR 5

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	320,00	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**		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		**TOTAL GASTOS**					799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (797+798)					799	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	320,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799>0				604	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799<0				609	=	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					631	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				612	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				616	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					618	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					619	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					620	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					621	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					617	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					615	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					622	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					623	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					624	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					625	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+		**PÉRDIDA**					626	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					627		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					628		
OTROS PASIVOS		489	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					629	=	
TOTAL DEL PASIVO 429+469+479+489		499	=	320,00	(-) ANTICIPO PAGADO					830	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					832	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					833	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	2.146,14	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					834	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					835	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	267,74	(-) *EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES*					836	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 849-851-852-853-854-855-856+A					839	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	2.677,48								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849-851-852-853-854-855-856+A<0					840	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	1.360,27	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	5.731,09								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	6.051,09	PAGO PREVIO (Informativo)					880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	860	+
INTERÉS POR MORA		861	+
MULTA		862	+
TOTAL PAGADO		869	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		870	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No		916 Resol No.		918 Resol No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD		917 USD		919 USD		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MAYO 2009 OPERADOR 6 CAU

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: GERARDO VARGAS — NOMBRE: NANCY M. CAZA

998 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1210806444-7 — 199 RUC No.: 1706052253001

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

110456236851O9 18:15:50 2009/05/18 RAMOSM
CN Impuestos S.R.I MALDONADO 0064
0.00 SERVIPAGUE
Sticker: 361830085816