

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		EXPEDIENTE 88964	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1791730755001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRNSPORTEL JUAN ORTIZ C.A. LTDA.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PASIVO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		18180.00	
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS		-	
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS		-	
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES		-	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) PRUEBAS INCOBRABLES		-		-	
CRÉDITO IMBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		310.00		18180.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6701.00		-	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		-	
MUEBLES Y ENSERES		-		-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		200.00		-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN		-		-	
OTROS B. FIJOS		-		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		20.00		-	
TERRENOS		-		-	
OBRAS EN PROCESO		-		-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		180.00		-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1863.00		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		746.00		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1119.80		-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		-	
OTRAS		-		-	
RELACIONADOS LOCALES		2344.95		-	
DEL EXTERIOR		-		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		-		-	
DEL EXTERIOR		-		-	
RELACIONADOS LOCALES		-		-	
DEL EXTERIOR		-		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		-		-	
DEL EXTERIOR		-		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		10344.95		-	
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES		1500.00		-	
DEL EXTERIOR		-		-	
NO RELACIONADOS LOCALES		-		-	
DEL EXTERIOR		-		-	
OTRAS PÉRDIDAS		-		-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-		-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-		-	
GASTOS DE GESTIÓN		-		8070.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-		90.00	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	777	+	-
LOCALS		416	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR		417	+	-	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		418	+	646,42	780	+	-
LOCALS		419	+	-	781	+	-
DEL EXTERIOR		420	+	-	782	+	-
RELAIONADOS		421	+	-	783	+	-
DEL EXTERIOR		422	+	-	784	+	-
NO RELACIONADOS		423	+	-	785	+	-
DEL EXTERIOR		424	+	-	786	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	787	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	-	788	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	-	789	+	-
CREDITO A MUTUO		428	+	-	790	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	-	791	+	-
PROVISIONES		430	+	2300,00	792	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	4346,42	793	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		432	+	-	794	+	-
LOCALS		433	+	1802,30	795	+	-
DEL EXTERIOR		434	+	-	796	+	-
NO RELACIONADOS		435	+	-	797	+	-
DEL EXTERIOR		436	+	-	798	+	-
LOCALS		437	+	-	799	+	-
DEL EXTERIOR		438	+	-	800	+	-
LOCALS		439	+	-	801	+	-
DEL EXTERIOR		440	+	-	802	+	-
LOCALS		441	+	-	803	+	-
DEL EXTERIOR		442	+	-	804	+	-
LOCALS		443	+	-	805	+	-
DEL EXTERIOR		444	+	-	806	+	-
LOCALS		445	+	-	807	+	-
DEL EXTERIOR		446	+	-	808	+	-
LOCALS		447	+	-	809	+	-
DEL EXTERIOR		448	+	-	810	+	-
LOCALS		449	+	-	811	+	-
DEL EXTERIOR		450	+	-	812	+	-
LOCALS		451	+	-	813	+	-
DEL EXTERIOR		452	+	-	814	+	-
LOCALS		453	+	-	815	+	-
DEL EXTERIOR		454	+	-	816	+	-
LOCALS		455	+	-	817	+	-
DEL EXTERIOR		456	+	-	818	+	-
LOCALS		457	+	-	819	+	-
DEL EXTERIOR		458	+	-	820	+	-
LOCALS		459	+	-	821	+	-
DEL EXTERIOR		460	+	-	822	+	-
LOCALS		461	+	-	823	+	-
DEL EXTERIOR		462	+	-	824	+	-
LOCALS		463	+	-	825	+	-
DEL EXTERIOR		464	+	-	826	+	-
LOCALS		465	+	-	827	+	-
DEL EXTERIOR		466	+	-	828	+	-
LOCALS		467	+	-	829	+	-
DEL EXTERIOR		468	+	-	830	+	-
LOCALS		469	+	-	831	+	-
DEL EXTERIOR		470	+	-	832	+	-
LOCALS		471	+	-	833	+	-
DEL EXTERIOR		472	+	-	834	+	-
LOCALS		473	+	-	835	+	-
DEL EXTERIOR		474	+	-	836	+	-
LOCALS		475	+	-	837	+	-
DEL EXTERIOR		476	+	-	838	+	-
LOCALS		477	+	-	839	+	-
DEL EXTERIOR		478	+	-	840	+	-
LOCALS		479	+	-	841	+	-
DEL EXTERIOR		480	+	-	842	+	-
LOCALS		481	+	-	843	+	-
DEL EXTERIOR		482	+	-	844	+	-
LOCALS		483	+	-	845	+	-
DEL EXTERIOR		484	+	-	846	+	-
LOCALS		485	+	-	847	+	-
DEL EXTERIOR		486	+	-	848	+	-
LOCALS		487	+	-	849	+	-
DEL EXTERIOR		488	+	-	850	+	-
LOCALS		489	+	-	851	+	-
DEL EXTERIOR		490	+	-	852	+	-
LOCALS		491	+	-	853	+	-
DEL EXTERIOR		492	+	-	854	+	-
LOCALS		493	+	-	855	+	-
DEL EXTERIOR		494	+	-	856	+	-
LOCALS		495	+	-	857	+	-
DEL EXTERIOR		496	+	-	858	+	-
LOCALS		497	+	-	859	+	-
DEL EXTERIOR		498	+	-	860	+	-
LOCALS		499	+	-	861	+	-
DEL EXTERIOR		500	+	-	862	+	-
LOCALS		501	+	-	863	+	-
DEL EXTERIOR		502	+	-	864	+	-
LOCALS		503	+	-	865	+	-
DEL EXTERIOR		504	+	-	866	+	-
LOCALS		505	+	-	867	+	-
DEL EXTERIOR		506	+	-	868	+	-
LOCALS		507	+	-	869	+	-
DEL EXTERIOR		508	+	-	870	+	-
LOCALS		509	+	-	871	+	-
DEL EXTERIOR		510	+	-	872	+	-
LOCALS		511	+	-	873	+	-
DEL EXTERIOR		512	+	-	874	+	-
LOCALS		513	+	-	875	+	-
DEL EXTERIOR		514	+	-	876	+	-
LOCALS		515	+	-	877	+	-
DEL EXTERIOR		516	+	-	878	+	-
LOCALS		517	+	-	879	+	-
DEL EXTERIOR		518	+	-	880	+	-
LOCALS		519	+	-	881	+	-
DEL EXTERIOR		520	+	-	882	+	-
LOCALS		521	+	-	883	+	-
DEL EXTERIOR		522	+	-	884	+	-
LOCALS		523	+	-	885	+	-
DEL EXTERIOR		524	+	-	886	+	-
LOCALS		525	+	-	887	+	-
DEL EXTERIOR		526	+	-	888	+	-
LOCALS		527	+	-	889	+	-
DEL EXTERIOR		528	+	-	890	+	-
LOCALS		529	+	-	891	+	-
DEL EXTERIOR		530	+	-	892	+	-
LOCALS		531	+	-	893	+	-
DEL EXTERIOR		532	+	-	894	+	-
LOCALS		533	+	-	895	+	-
DEL EXTERIOR		534	+	-	896	+	-
LOCALS		535	+	-	897	+	-
DEL EXTERIOR		536	+	-	898	+	-
LOCALS		537	+	-	899	+	-
DEL EXTERIOR		538	+	-	900	+	-
LOCALS		539	+	-	901	+	-
DEL EXTERIOR		540	+	-	902	+	-
LOCALS		541	+	-	903	+	-
DEL EXTERIOR		542	+	-	904	+	-
LOCALS		543	+	-	905	+	-
DEL EXTERIOR		544	+	-	906	+	-
LOCALS		545	+	-	907	+	-
DEL EXTERIOR		546	+	-	908	+	-
LOCALS		547	+	-	909	+	-
DEL EXTERIOR		548	+	-	910	+	-
LOCALS		549	+	-	911	+	-
DEL EXTERIOR		550	+	-	912	+	-
LOCALS		551	+	-	913	+	-
DEL EXTERIOR		552	+	-	914	+	-
LOCALS		553	+	-	915	+	-
DEL EXTERIOR		554	+	-	916	+	-
LOCALS		555	+	-	917	+	-
DEL EXTERIOR		556	+	-	918	+	-
LOCALS		557	+	-	919	+	-
DEL EXTERIOR		558	+	-	920	+	-
LOCALS		559	+	-	921	+	-
DEL EXTERIOR		560	+	-	922	+	-
LOCALS		561	+	-	923	+	-
DEL EXTERIOR		562	+	-	924	+	-
LOCALS		563	+	-	925	+	-
DEL EXTERIOR		564	+	-	926	+	-
LOCALS		565	+	-	927	+	-
DEL EXTERIOR		566	+	-	928	+	-
LOCALS		567	+	-	929	+	-
DEL EXTERIOR		568	+	-	930	+	-
LOCALS		569	+	-	931	+	-
DEL EXTERIOR		570	+	-	932	+	-
LOCALS		571	+	-	933	+	-
DEL EXTERIOR		572	+	-	934	+	-
LOCALS		573	+	-	935	+	-
DEL EXTERIOR		574	+	-	936	+	-
LOCALS		575	+	-	937	+	-
DEL EXTERIOR		576	+	-	938	+	-
LOCALS		577	+	-	939	+	-
DEL EXTERIOR		578	+	-	940	+	-
LOCALS		579	+	-	941	+	-
DEL EXTERIOR		580	+	-	942	+	-
LOCALS		581	+	-	943	+	-
DEL EXTERIOR		582	+	-	944	+	-
LOCALS		583	+	-	945	+	-
DEL EXTERIOR		584	+	-	946	+	-
LOCALS		585	+	-	947	+	-
DEL EXTERIOR		586	+	-	948	+	-
LOCALS		587	+	-	949	+	-
DEL EXTERIOR		588	+	-	950	+	-
LOCALS		589	+	-	951	+	-
DEL EXTERIOR		590	+	-	952	+	-
LOCALS		591	+	-	953	+	-
DEL EXTERIOR		592	+	-	954	+	-
LOCALS		593	+	-	955	+	-
DEL EXTERIOR		594	+	-	956	+	-
LOCALS		595	+	-	957	+	-
DEL EXTERIOR		596	+	-	958	+	-
LOCALS		597	+	-	959	+	-
DEL EXTERIOR		598	+	-	960	+	-
LOCALS		599	+	-	961	+	-
DEL EXTERIOR		600	+	-	962	+	-
LOCALS		601	+	-	963	+	-
DEL EXTERIOR		602	+	-	964	+	-
LOCALS		603	+	-	965	+	-
DEL EXTERIOR		604	+	-	966	+	-
LOCALS		605	+	-	967	+	-
DEL EXTERIOR		606	+	-	968	+	-
LOCALS		607	+	-	969	+	-
DEL EXTERIOR		608	+	-	970	+	-
LOCALS		609	+	-	971	+	-
DEL EXTERIOR		610	+	-	972	+	-
LOCALS		611	+	-	973	+	-
DEL EXTERIOR		612	+	-	974	+	-
LOCALS		613	+	-	975	+	-
DEL EXTERIOR							