

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0061967**

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520

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 **17191713010119** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRANSORTE LOGÍSTICO S.A. SUCR** 203 EXPEDIENTE **99339**

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)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	4,975.87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	4,925.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	114.19
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DEL EXTERIOR	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	220	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+					4,059.79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	4,577.12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	741	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS POR PAGAR	743	+	
		DEL EXTERIOR	384	OTRAS PROVISIONES	745	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	747	+	
		DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	751	+	
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	753	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	755	+	
		DEL EXTERIOR	390	INTERESES BANCARIOS	757	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	759	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+			DEL EXTERIOR	761	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=		DEL EXTERIOR	765	+
			4,976.15	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	767	+	
				RELACIONADAS	769	+	
				NO RELACIONADAS	771	+	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	+	
				OTRAS PÉRDIDAS	775	+	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	777	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	779	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	781	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	+	
					785	+	
					787	+	
					789	+	
					791	+	
					793	+	
					795	+	
					797	+	
					799	+	
					801	+	
					803	+	
					805	+	
					807	+	
					809	+	
					811	+	
					813	+	
					815	+	
					817	+	
					819	+	
					821	+	
					823	+	
					825	+	
					827	+	
					829	+	
					831	+	
					833	+	
					835	+	
					837	+	
					839	+	
					841	+	
					843	+	
					845	+	
					847	+	
					849	+	
					851	+	
					853	+	
					855	+	
					857	+	
					859	+	
					861	+	
					863	+	
					865	+	
					867	+	
					869	+	
					871	+	
					873	+	
					875	+	
					877	+	
					879	+	
					881	+	
					883	+	
					885	+	
					887	+	
					889	+	
					891	+	
					893	+	
					895	+	
					897	+	
					899	+	
					901	+	
					903	+	
					905	+	
					907	+	
					909	+	
					911	+	
					913	+	
					915	+	
					917	+	
					919	+	
					921	+	
					923	+	
					925	+	
					927	+	
					929	+	
					931	+	
					933	+	
					935	+	
					937	+	
					939	+	
					941	+	
					943	+	
					945	+	
					947	+	
					949	+	
					951	+	
					953	+	
					955	+	
					957	+	
					959	+	
					961	+	
					963	+	
					965	+	
					967	+	
					969	+	
					971	+	
					973	+	
					975	+	
					977	+	
					979	+	
					981	+	
					983	+	
					985	+	
					987	+	
					989	+	
					991	+	
					993	+	
					995	+	
					997	+	
					999	+	
					1001	+	
					1003	+	
					1005	+	
					1007	+	
					1009	+	
					1011	+	
					1013	+	
					1015	+	
					1017	+	
					1019	+	
					1021	+	
					1023	+	
					1025	+	
					1027	+	
					1029	+	

