COPIA

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1376

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

No. 700042637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 7 7 1 0 9 5 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSPORTE ECOLOGICO DE NUISMISTET. S.A. — EXPEDIENTE: 90763

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		+	991,76	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.445,56	
	DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	44,63	
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		=	2.481,94	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	240,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	168,00	
TERRENOS		+	—	
OBRAS EN PROCESO		+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	72,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	
OTRAS		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	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		=	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	2.553,94	

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	4461,80	
EXPORTACIONES NETAS		+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
REEMBOLSOS DE GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
TOTAL INGRESOS		=	4461,80	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	

COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	2400,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	614,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	—
COMBUSTIBLES		+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	221,67
TRANSPORTE		+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	706,12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 ABR. 2009 OPERADOR 5 CAU

2257 11:28:33 04/15/2009 53 1 cherrerp
IN 2020 PAGO IMPUESTO SOLEN
Formulario: 101 IMPTO. A LA RENTA V
Número: 37-037-00002445-6
Cuenta: 0039-35 BANCO BOLIVARIANO

COPIA 2: PARTE 2

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1010

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

No. 70 0042637

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS COSTO AMORT.		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		778	+		778	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	24,00
		DEL EXTERIOR	419	+	—		NO ACELERADA	783	+		784	+	—
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			422	+	83,98	TOTAL COSTOS		799	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	74,10	TOTAL GASTOS						=	3967,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						=	3967,79
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					801		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					802		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	158,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					803		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	448	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(981-982)				980	=	494,01
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(982-981)				981	=	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					604	(-)	74,10
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	451	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				605	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				606	(-)	—
PROVISIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	453	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					607	+	—
		DEL EXTERIOR	454	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					608	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					609	+	—
		DEL EXTERIOR	456	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					610	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	457	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					611	(-)	83,98
		DEL EXTERIOR	458	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					612	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			459	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					613	+	—
CRÉDITO A MUTUO			460	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					614	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			461	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					615	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			462	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			463	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					616	=	335,93
OTRAS PROVISIONES			464	+	—	PÉRDIDA					617	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			465	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					618		—
PASIVOS DIFERIDOS			466	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					619		335,93
OTROS PASIVOS			467	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					620	=	83,98
TOTAL DEL PASIVO		(428+429+465)	468	=	158,08	(-) ANTICIPO PAGADO					621	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					622	(-)	44,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	816,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					623	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					624	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					625	(-)	—
RESERVA LEGAL			807	+	389,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					626	(-)	—
OTRAS RESERVAS			809	+	1279,44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(618-620-621-622-623-624-625-626)				627	=	39,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	340,53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(621+622+623+624+625+626-620)				628	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	251,95								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					629	=	41,99
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	2395,86								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(468+898)	499	=	2553,94	PAGO PREVIO (Informativo)					630		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896-897	+	39,35
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 39,35
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	Resol No. —	Resol No. —
USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 ABR. 2009 OPERADOR 5 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

YAJILA VIOLETA LEDESMA VARGAS — HECTOR ELIAS LOPEZ MORAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711629087 — RUC No. 0901470278001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PÁGINA 2 DE 2

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2657 11:28:33 04/15/2009 53 1 cherrerp
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-037-002445-6
US$39.35 BANCO BOLIVARIANO