

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17442710

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90733

RUC 201

0891701276001

202

COMPANIA DE TRANSPORTES ALONSO DE ILLESCAS 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
Pasivo 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

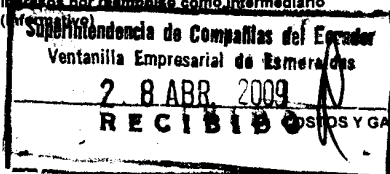
ACTIVO

INGRESOS

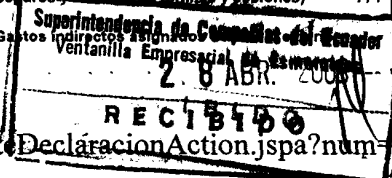
ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	4,598.61
Caja, bancos	311	18,903.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	149,348.4
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	77,795.79	Rendimientos financieros	605	140.58
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	879.02	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			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	8,669.16	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	129.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	154,087.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	14,179.39			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,158.37	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	7,021.77			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,051.5
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	520	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	9,770.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	129,997.6			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

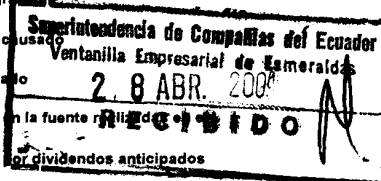
Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
28 ABR 2009
RECIBÍ LOS COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,343.77	el sujeto pasivo	705	7,021.77		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,935.55	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,573.72	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	14,640.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	70,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	18,833	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	111,045.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	26,520
Gastos de organización y constitución	373	13,401	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,151.88
Otros activos diferidos	377	11,829.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,294.79
(-) Amortización acumulada	378	20,498.76	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,902.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,732.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,659.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,816.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,819.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,043.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,050.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	691.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	245,775.07	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,646	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,702.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y seguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,288.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,655.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,570.03
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,607.81
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,365.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,867.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,216.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	49,510.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,800.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	156,032.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,348.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	159,832.63
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	16,720.58					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	47,302	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	5,745.04
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleos			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	64,022.58					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	5,745.04
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	81,371.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	149,264.61	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pago			861	2,153.5
			(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal			862	4.87
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0



Reserva legal	507	884.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,745.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,158.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	164,403.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	245,775.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,243.06

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0801560475 RUC CONTADOR 199 0801789355001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262713987

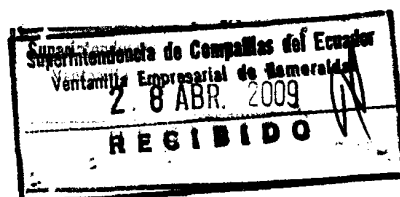
Fecha Recaudación: 14/04/2009

Firma Representante Legal
C.I. 0801560475



Firma Contador (a)
C.I. 0801789355001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0891701276001	
CEP#(Número de Serie)		870262713987	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPANIA DE TRANSPORTES ALONSO DE ILLESCAS S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		03:19:08 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

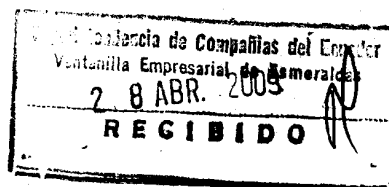
RUC: 0891701276001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALONSO DE ILLESCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0801560475
199	RUC CONTADOR -----	0801789355001
201	RUC -----	0891701276001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	90733
311	Caja, bancos -----	18,903.12
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	77,795.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	879.02
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	8,669.16
321	Provisión cuentas incobrables -----	129.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,179.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,158.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	7,021.77
332	Otros activos corrientes -----	520.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	129,997.60
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	5,000.00
343	Muebles y enseres -----	5,343.77
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,935.55
345	Equipo de computación y software -----	11,573.72
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,640.68
349	Terrenos -----	70,000.00
350	Obras en proceso -----	18,833.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	111,045.36
373	Gastos de organización y constitución -----	13,401.00
377	Otros activos diferidos -----	11,829.87
378	Amortización acumulada -----	20,498.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,732.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	245,775.07
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,646.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	15,702.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	17,348.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	16,720.58
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	47,302.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	64,022.58
499	TOTAL DEL PASIVO -----	81,371.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	149,264.61
507	Reserva legal -----	884.02
519	Pérdida del ejercicio -----	5,745.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	164,403.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	245,775.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,598.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	149,348.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701276001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALONSO DE ILLESCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	140.58
699	TOTAL INGRESOS -----	154,087.59
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,051.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,770.57
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,021.77
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	26,520.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,151.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,294.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,902.03
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,659.78
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,816.74
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,819.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,043.87
736	Gasto - Transporte -----	3,050.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	691.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,288.04
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,655.87
780	IVA que se carga al gasto -----	9,570.03
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	4,607.81
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,365.92
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,867.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,216.45
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	49,510.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,800.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	156,032.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	159,832.63
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	5,745.04
839	PÉRDIDA -----	5,745.04
851	Anticipo pagado -----	2,153.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4.87
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,158.37
879	Anticipo próximo año -----	2,243.06
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0801560475



Firma Contador (a)

C.I. 0801789355001

