

91811

RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER-2008-1520

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 109 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 8 0 6 8 7 5 0 0 1 **TRANSPORTE SANTA MARIA CIA. LTDA.**
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRANSPORTE SANTA MARIA CIA. LTDA.**
 203 EXPEDIENTE 91811

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				015 +	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	54.363,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	-
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	803 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	-
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	-
	LOCALES	121.950,42	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	-
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	-
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +	-
	LOCALES	55.333,35	DE RECURSOS PÚBLICOS	810 +	-
	DEL EXTERIOR	-	DE OTRAS LOCALES	811 +	-
	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	812 +	-
	DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	813 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	TOTAL INGRESOS	801 AL 812	935.367,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	3.856,97	SUMAR DEL 801 AL 812	806 =	935.367,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	7.406,72			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-			

COSTOS Y GASTOS			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-	
INVENTARIO REPUËSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	242.911,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	4.300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	2.569,82	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	2.910,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	81.451,64	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	SALARIOS, SALARIOS DE OBREROS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-	34.535,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	39.950,37	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-	25.201,56
TERRENOS	349 +	103.500,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-	720 +
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	722 +
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 =	154.781,09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	724 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	-	728 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-	729 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	2.983,16	COMBUSTIBLES	730 +	-	731 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-	732 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-	734 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	TRANSPORTE	735 +	-	736 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	2.983,16	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-	738 +
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	739 +	-	740 +
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	-	743 +
OTRAS	382 +	-	OTRAS PROVISIONES	743 +	-	744 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL	745 +	-	746 +
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	747 +	-	748 +
	LOCALES	-	LOCAL	749 +	-	750 +
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	751 +	-	752 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		INTERESES BANCARIOS	753 +	-	754 +
	NO RELACIONADOS		LOCAL	755 +	-	756 +
	LOCALES	788.635,48	RELACIONADOS	757 +	-	758 +
	DEL EXTERIOR	-	NO RELACIONADOS	759 +	-	760 +
	LOCALES	-	LOCAL	761 +	-	762 +
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	763 +	-	764 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	RELACIONADAS	765 +	-	766 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	NO RELACIONADAS	767 +	-	768 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	788.635,48	OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-	770 +
TOTAL DEL ACTIVO	398 =	1.189.311,12	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-	772 +
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-	774 +
			GASTOS DE GESTIÓN	775 +	-	776 +
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777 +	-	778 +
						779 +
						780 +
						781 +
						782 +
						783 +
						784 +
						785 +
						786 +
						787 +
						788 +
						789 +
						790 +
						791 +
						792 +
						793 +
						794 +
						795 +
						796 +
						797 +
						798 +
						799 +
						800 +

91811-

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 30 0023661**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	10.161,00
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	790	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	14.715,07
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	960,89	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	7.722,80
		NO RELACIONADOS	421	+	3.221,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	495,87
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	75,20	TOTAL COSTOS	787	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				788	=	934.866,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+788)	=	934.866,31
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				786		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	20.316,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				789		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	=			501,35
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			75,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	788.635,48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	212.034,99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%)+(813-816)(15%)	817	+			-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+	-							
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=			426,15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	1.000.670,47	PÉRDIDA		829	=			-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				-
OTROS PASIVOS			489	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				426,15
TOTAL DEL PASIVO		430+469+479+489	489	=	1.020.987,23	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=			106,54
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			7.391,72
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			903	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			905	+	165.089,09	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			-
RESERVA LEGAL			907	+	135,96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			7.043,72
OTRAS RESERVAS			908	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			913	+	1.597,49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	859	=			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			915	(-)	-	SALDO A FAVOR DE ENTIDAD DEFECHADA	849-857-852-853-854-855-856 < 0	868	=			14.328,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	+	501,35	ANTICIPO PROVISIONADO		879	=			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			918	(-)	-	PAGO PREVIO (informativo)		896				-
TOTAL PATRIMONIO NETO			996	=	168.323,89							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+996	999	=	1.189.311,12							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
01 MAR 2008
OPERADOR 2
CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD	-	INTERÉS	998	USD	-	MULTA	999	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								659-697	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									905	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						917	USD
						918	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco...* FIRMA CONTADOR: *Franklin...*

NOMBRE: **GALO SANTAMARÍA BONILLA** NOMBRE: **FRANKLIN CHULDE SANCHEZ**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 1 0 1 6 7 5 3 6 3 6** 199 RUC No.: **1 7 1 0 5 9 4 0 5 4 0 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

9908943274168 13:42:45 2009/04/08 ONLINE
 ON Impuestos C.R.I. SUIZANA
 0.00
 011:0000 36220006404