SRI FORMULARIO 101

...lo hace bien al país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0297506

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1791820229001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTE CAYACUS S.A. | 203 EXPEDIENTE 92466

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

Concepto	Casillero	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	1.024,52
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1.024,52
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	
TERRENOS	349	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	=	1.024,52
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Casillero	Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		

Concepto	Casillero	Signo	COSTO	Casillero	Signo	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		716	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+	
COMBUSTIBLES	729	+		730	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+	
TRANSPORTE	735	+		736	+	
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+		746	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+		748	+	
COMISIONES – LOCAL	749	+		750	+	
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	+		752	+	
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+		754	+	
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+		756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+		758	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+		762	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+		766	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+		768	+	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI -FORMULARIO 101

...le hace bien al país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0297506

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	40,00
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	40,00
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
		DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	
OTROS PASIVOS			489	+	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	40,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	960,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	
RESERVA LEGAL			507	+	
OTRAS RESERVAS			509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	34,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	994,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	1034,53

GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
	NO ACELERADA	783	+		784	+
AMORTIZACIONES		785	+		786	+
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+
TOTAL COSTOS		797	=			
TOTAL GASTOS					798	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					817	+
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)
UTILIDAD GRAVABLE					829	=
PÉRDIDA					839	=
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=
(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=
PAGO PREVIO (Informativo)					890	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	918	Resol No.
917	USD	919	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.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 ... 2010 Reddy Constante GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ICAZA CORDERO MARIO ARTURO — NOMBRE: EDISON A. VERA MOLINA

198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1707323476 — 199 RUC No.: 0908504756001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE MACHALA
... 15/12 10