

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0297507						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE						
102	AÑO 2009			104						
201	RUC 1791830229 0 0 1	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTES CERVINO SA	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				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS				601	+	
CAJA, BANCOS				311	+	1024.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+					
INVENTARIO REQUERIDOS, 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 POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	1024.52	(-) 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, INCENTIVOS 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 FIJO				369	=		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							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	740	+		
	OTRAS	382	+			PARA CLIENTES INCOBRABLES	742	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	745	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	747	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		COMISIONES	LOCAL	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		DEL EXTERIOR	751	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	754	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR	756	+		
		DEL EXTERIOR	390	+			RELACIONADOS	LOCAL	757	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		LOCAL	761	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		DEL EXTERIOR	763	+	
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	1024.52	RELACIONADAS	765	+	
							NO RELACIONADAS	767	+	
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PERDIDAS	769	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN		775	+	
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0297507					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
DEL EXTERIOR		416	+	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	40,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
DEL EXTERIOR		418	+		ACCELERADA	783	+	784	+
RELACIONADOS		419	+		NO ACCELERADA	785	+	786	+
LOCALES		420	+		AMORTIZACIONES	787	+	788	+
DEL EXTERIOR		421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
NO RELACIONADOS		422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
LOCALES		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	798	+
DEL EXTERIOR		424	+		TOTAL COSTOS	799	+	800	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL GASTOS	799	+	800	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	800	+
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		427	+			799	+	800	+
CRÉDITO A MUTUO		428	+			799	+	800	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+			799	+	800	+
PROVISIONES		430	+			799	+	800	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	40,00		799	+	800	+
PASIVO LARGO PLAZO		432	+			799	+	800	+
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores LARGO PLAZO		433	+			799	+	800	+
RELACIONADOS		434	+			799	+	800	+
DEL EXTERIOR		435	+			799	+	800	+
NO RELACIONADOS		436	+			799	+	800	+
LOCALES		437	+			799	+	800	+
DEL EXTERIOR		438	+			799	+	800	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		439	+			799	+	800	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		440	+			799	+	800	+
RELACIONADOS		441	+			799	+	800	+
DEL EXTERIOR		442	+			799	+	800	+
NO RELACIONADOS		443	+			799	+	800	+
LOCALES		444	+			799	+	800	+
DEL EXTERIOR		445	+			799	+	800	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+			799	+	800	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+			799	+	800	+
RELACIONADOS		448	+			799	+	800	+
DEL EXTERIOR		449	+			799	+	800	+
NO RELACIONADOS		450	+			799	+	800	+
LOCALES		451	+			799	+	800	+
DEL EXTERIOR		452	+			799	+	800	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		453	+			799	+	800	+
RELACIONADOS		454	+			799	+	800	+
DEL EXTERIOR		455	+			799	+	800	+
NO RELACIONADOS		456	+			799	+	800	+
LOCALES		457	+			799	+	800	+
DEL EXTERIOR		458	+			799	+	800	+
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		459	+			799	+	800	+
CRÉDITO A MUTUO		460	+			799	+	800	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		461	+			799	+	800	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		462	+			799	+	800	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		463	+			799	+	800	+
OTRAS PROVISIONES		464	+			799	+	800	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		465	+			799	+	800	+
PASIVOS DIFERIDOS		466	+			799	+	800	+
OTROS PASIVOS		467	+			799	+	800	+
TOTAL DEL PASIVO		468	+	40,00		799	+	800	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	960,00		801	+	802	+
(+) CAP. SUBS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+			801	+	802	+
ADORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+			801	+	802	+
RESERVA LEGAL		504	+			801	+	802	+
OTRAS RESERVAS		505	+			801	+	802	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	34,53		801	+	802	+
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+			801	+	802	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+			801	+	802	+
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	+			801	+	802	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	994,53		801	+	802	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	1034,53		801	+	802	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		857	USD			MULTA		899	USD
INTERÉS		898	USD						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	USD						
INTERÉS POR MORA		900	USD						
MULTA		901	USD						
TOTAL PAGADO		902	USD						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES		904	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905	USD						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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: Maria Elena Garcia Nombre: Edison A. Vera Medina									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 07 3 25 476 RUC No.: 07 02 60 47 56									