



FORMULARIO
101

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

No. 300031348

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1739577

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTES SALASIBAMA S.A

203 EXPEDIENTE

93241

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	—						
CAJA, BANCOS				311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				803	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	6.812,97	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	—				
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	—				
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	—				
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS				809	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES				810	+	—				
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR				811	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812			899	=	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—										
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	+	—										
MERCADERIAS EN TRANSITO				329	+	—										
INVENTARIO REPUESTOS, 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	+	—	704	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	6.812,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	—			
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)				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	(-)	—			
VEHICULOS, 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				716	+	—	716	+	—
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	—	718	+	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	—	720	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	—	722	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—	724	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	—	726	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	714,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	—	728	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES				729	+	—	730	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	—	732	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	—	734	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	714,23	TRANSPORTE				735	+	—	736	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO											737	+	—	738	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+	—	PROVISIONES				739	+	—	740	+	—
	OTRAS			382	+	—								742	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—					743	+	—	744	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—					745	+	—	746	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				747	+	—	748	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—					749	+	—	750	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—					751	+	—	752	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—					753	+	—	754	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	INTERESES BANCARIOS				755	+	—	756	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—					757	+	—	758	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	+	—	760	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—					761	+	—	762	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—					763	+	—	764	+	—
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	7.527,20	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	+	—	766	+	—
PASIVO											767	+	—	768	+	—
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PERDIDAS				769	+	—	770	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	6.727,20	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	—	772	+	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	—	774	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN							775	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776	+	—	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-0798 A 01-12-06

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

REGISTRACION N° RAC-00000000-1000

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415	+	—	GASTOS DE VAJE	777	+	—	778	+	—		
DEL EXTERIOR		416	+	—	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—		
DEL EXTERIOR		418	+	—	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—		
						NO ACELERADA	785	+	—	786	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—		
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	—		
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	797	+	—						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					798	+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	—		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					799	+	—		
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					799	+	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	6.727.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799	+	—		
PASIVO LARGO PLAZO														
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	+	—					
PROVISIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0	802	+	—				
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—					
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+811+812	813	(-)	—					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—					
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—				
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	—					
NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—					
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (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 JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	—					
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA		829	+	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	—					
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	—					
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	—					
TOTAL DEL PASIVO		430+460+479+489	=	6.727.20	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—					
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—					
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—					
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+	—					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	+	—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	—					
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	800.00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+508	=	7.527.20	PAGO PREVIO (Informativo)		880	+	—					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	—	INTERÉS		900	USD	—	MULTA		899	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										855-897	902	+	—	
INTERÉS POR MORA											903	+	—	
MULTA											904	+	—	
TOTAL PAGADO											905	=	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	—	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	916	Resol No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														
FIRMA CONTADOR														
NOMBRE: CESAR GENELO JARAMILLO SANCHEZ						NOMBRE: GREGORIO SUZARTE JIMENEZ HERRERO								
199 Cédula de Identidad o N° de Pasaporte						199 RUC No.								