

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1791865227001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Linea de Transporte (Grupo) S.A. S.p.A. 203 EXPEDIENTE 94090

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+010)-(012+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>						
CAJA, BANCOS	911	+	2.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	---	EXPORTACIONES NETAS	503	+	---	
		DEL EXTERIOR	914	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	---	
		DEL EXTERIOR	916	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	---	
		DEL EXTERIOR	918	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE BONIFICACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	---
		DEL EXTERIOR	920	+	---		DE OTRAS LOCALES	510	+	---
				DEL EXTERIOR	511		+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	SUMAR DEL 501 AL 512	=	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	---							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	---				---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	---	<b>GASTOS Y GASTOS</b>						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		<b>COSTO</b>	<b>GANCHO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	---	701	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	932	=	2.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---			
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	933	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	934	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	935	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	936	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	937	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	938	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	939	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	940	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---			
TERRENOS	941	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---			
OBRAS EN PROCESO	942	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	943	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---			
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	944	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	945	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	946	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	947	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	948	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	949	=	---	TRANSPORTE	723	+	---			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	950	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---		
			951	+	PARA DESAHUCIO	725	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	952	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---		
		DEL EXTERIOR	953	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	954	+	LOCAL	728	+	---		
		DEL EXTERIOR	955	+	DEL EXTERIOR	729	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	956	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
		DEL EXTERIOR	957	+	LOCAL	730	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	958	+	DEL EXTERIOR	731	+	---		
		DEL EXTERIOR	959	+	CONTRIBUCIONES					
INTERSEGUROS	RELACIONADOS	LOCAL	960	+	LOCAL	732	+	---		
		DEL EXTERIOR	961	+	DEL EXTERIOR	733	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	962	+	LOCAL	734	+	---		
		DEL EXTERIOR	963	+	DEL EXTERIOR	735	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	964	(-)	---	INTERESES PASIVOS Y GANANCIAS						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	965	+	---	RELACIONADOS						
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	966	=	---	LOCAL	736	+	---			
				DEL EXTERIOR	737	+	---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	30+966+970+987	=	2.000,00	NO RELACIONADOS						
				LOCAL	738	+	---			
				DEL EXTERIOR	739	+	---			
				RELACIONADAS	740	+	---			
				NO RELACIONADAS	741	+	---			
				OTRAS PÉRDIDAS	742	+	---			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	970	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	---		
		DEL EXTERIOR	971	+	GASTOS DE GESTIÓN	745	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	972	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	---		
		DEL EXTERIOR	973	+		747	+	---		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			823	+		TOTAL COSTOS	793	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			824	+		TOTAL GASTOS				794	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (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			436	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=			
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		NO RELACIONADOS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813x10%)(15%)					
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO			499	=		(-) ANTICIPO PAGADO						

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	2,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			804	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			805	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	806	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			814	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	808 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 X					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			815	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	807	=				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			816	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			808	=	2,000.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			809	=	2,000.00	PAGO PREVIO (Informativo)						

IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	813	Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Ortiz U. FIRMA CONTADOR: Adriana Espinoza

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170193273519 No. RUC No. 12062411472001