

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTESNo. **30 0014182**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1000171108420101

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRANSPORTE MATERIAL PERIÓDICO VOIGUEIRO E IODDANCA**

203

EXPEDIENTE

94115**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%				
CAJA, BANCOS	011	+	957,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	+		
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	3.550,02	EXPORTACIONES NETAS	002	+	10.514,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	003	+		
		DEL EXTERIOR	014	+	004	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	005	+		
		DEL EXTERIOR	016	+	006	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	007	+		
		DEL EXTERIOR	018	+	008	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	009	+		
		DEL EXTERIOR	020	+	010	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	011	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	021	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	012	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	022	+		DE OTRAS LOCALES	013	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	023	+		DEL EXTERIOR	014	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	024	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	015	+	2.000,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	025	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	026	+			016	+	12.514,00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	027	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	028	+		INGRESO		GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	029	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	030	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	031	=	4.757,69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	032	+	13.514,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	033	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+		
MUEBLES Y ENSERES	034	+	582,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	035	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	036	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	037	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	038	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	039	+	809,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
TERRENOS	040	+	27.000,00	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	2.400,00	
OBRAS EN PROCESO	041	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	397,50	
TOTAL ACTIVO FIJO	042	=	40.346,55	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	992,60	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	982,19	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	043	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	044	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	351,92	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	045	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	299,55	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	046	+		COMBUSTIBLES	720	+	10,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	047	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	174,60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	048	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	998,42	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	723	+	48,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO	049	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	050	+	PARA DESAHUCIO	725	+	
		DEL EXTERIOR	051	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	052	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	
		DEL EXTERIOR	053	+	LOCAL	728	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	054	+	DEL EXTERIOR	729	+	
		DEL EXTERIOR	055	+	LOCAL	730	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	056	+	DEL EXTERIOR	731	+	
		DEL EXTERIOR	057	+	LOCAL	732	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS	733	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	058	+		RELACIONADOS	734	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	059	=		NO RELACIONADOS	735	+		
TOTAL DEL ACTIVO	060	=	45.104,24	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736	+		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	+		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	738	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	061	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	
		DEL EXTERIOR	062	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	063	+	GASTOS DE GESTIÓN	741	+	
		DEL EXTERIOR	064	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	+	
							200,12	
							191,54	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0014182							
OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	344,57	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	ACELERADA	783	+	928,87	784	+	---	
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	391,54	788	+	---
			DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	191,72	790	+	---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	175,13	792	+	---
			DEL EXTERIOR	422	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	8.518,26			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	227,75	TOTAL GASTOS				798	=	391,46	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	531,61	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	8949,72	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---								
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	4.047,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799=0	901	=	3.544,08		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	902	=	---		
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911	(-)	531,61		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	3.997,93	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508	912	(-)	---		
			DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	913	(-)	2.000,00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		914	+	---		
			DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	31.214,44	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		916	+	---		
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812+15%)(813-815)(12%)	917	+	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		918	(-)	101,44		
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		919	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		920	+	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		921	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		922	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		929	=	410,48			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		930	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	35.102,37	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		941	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		942	=	410,48			
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		949	=	227,75			
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	490	=	39.194,78	(-) ANTICIPO PAGADO		951	(-)	---			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		952	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	3.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		953	(-)	---			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		954	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	2.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		955	(-)	---			
RESERVA LEGAL			507	+	101,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		956	(-)	---			
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	959	=	227,75			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	299,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	960	=	---			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	101,51	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		979	=	251,24			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	614,91								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	5.914,46								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+598	599	=	45.109,24	PAGO PREVIO (informativo)		980					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tenga en cuenta la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	=	227,75	
INTERÉS POR MORA										903	=	---	
MULTA										904	=	---	
TOTAL PAGADO										905	=	227,75	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	227,75	
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908		N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: JULIO ECHEVEVEDIA		NOMBRE: LUISANA ECHEVEVEDIA											
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11010112121318121-13		199 RUC No.: 1101010311181015181310101											

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



100 PS 1P DP-UR 10-17-04-2001 14182, \$ 227,75 \$ 227,75 USD
IMPRESO: 0 2009/04/16 12:00:00 100230016171 ML 100230016171