

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0591706462001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTE SAN ANTONIO DE CUSUBAMBA CA		203 EXPEDIENTE 94423	
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				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 +			
INVERSIONES CORRIENTES				312 + 422.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RELACIONADOS LOCALES 313 +			
				DEL EXTERIOR 314 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +				EXPORTACIONES NETAS 302 +			
DEL EXTERIOR 316 +				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 303 +			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 305 +			
RELACIONADOS LOCALES 317 +				OTRAS RENTAS GRAVADAS 306 +			
DEL EXTERIOR 318 +				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 307 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 308 +			
DEL EXTERIOR 320 +				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
				DE RECURSOS PÚBLICOS 309 +			
				DE OTRAS LOCALES 310 +			
				DEL EXTERIOR 311 +			
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)				OTRAS RENTAS EXENTAS 312 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 301 AL 312 309 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 301 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 304 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 = 972.00				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) 341 +				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +			
Y ENSERES 343 +				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)			
TERRENOS 349 +				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +			
OBRAS EN PROCESO 350 +				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +			
TOTAL ACTIVO FIJO 349 =				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 +				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 723 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 +				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +				COMBUSTIBLES 728 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =				SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE 735 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +				PARA DESAHUCIO 738 +			
OTRAS 382 +				PARA CUENTAS INCOBRABLES 740 +			
RELACIONADOS LOCALES 383 +				OTRAS PROVISIONES 743 +			
DEL EXTERIOR 384 +				LOCAL 745 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +				DEL EXTERIOR 747 +			
DEL EXTERIOR 386 +				LOCAL 748 +			
RELACIONADOS LOCALES 387 +				DEL EXTERIOR 751 +			
DEL EXTERIOR 388 +				LOCAL 753 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +				DEL EXTERIOR 755 +			
DEL EXTERIOR 390 +				RELACIONADOS LOCAL 757 +			
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)				DEL EXTERIOR 759 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +				NO RELACIONADOS LOCAL 761 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 =				DEL EXTERIOR 763 +			
TOTAL DEL ACTIVO 394 = 972.00				RELACIONADAS LOCAL 765 +			
PASIVO				DEL EXTERIOR 767 +			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS LOCAL 769 +			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				DEL EXTERIOR 771 +			
RELACIONADOS LOCALES 411 +				OTRAS PÉRDIDAS 773 +			
DEL EXTERIOR 412 +				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 775 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 777 +			
DEL EXTERIOR 414 +				GASTOS DE GESTIÓN 779 +			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 781 +			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE		777	+
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		779	+
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA		780	+
						NO ACELERADA		781	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES		782	+
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS		783	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		784	+
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES		785	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		786	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		787	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787+788)	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+				788	=
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		789	=
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		790	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		791	=
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar, proveedurías largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		809-799+0	801 =
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809-799-0	802 =
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812 (-)
			DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
			DEL EXTERIOR	448	+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
			DEL EXTERIOR	450	+	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817 =
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (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		824	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=
PASIVOS DIFERIDOS			478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	490	=		(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	841,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	849 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	131,00				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	850 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			594	=	972,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+594	599	=	972,00	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS		908	USD
						MULTA		909	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	903 =
INTERÉS POR MORA								904	+
MULTA								905	+
TOTAL PAGADO								906	= 10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								907	USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES								908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								909	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
RUC No		N/C No		RUC No		N/C No		RUC No	
909		910		911		912		913	
USD		USD		USD		USD		USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES									
Resol No		Resol No		Resol No		Resol No		Resol No	
914		915		916		917		918	
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					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE					NOMBRE				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					198 RUC No.				
09 SEP 2009					0 0 1				

