

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nomina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja Bancos <input type="text" value="0"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>317 (-) Provisión clientes incobrables <input type="text" value="0"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) <input type="text" value="0"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.P.) años anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="0"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="0"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="0"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="0"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="0"/></p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="0"/></p> <p>603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>607 Reserva legal <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Reserva de capital <input type="text" value="0"/></p> <p>612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>613 Utilitas no distribuidas ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/></p> <p>619 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>698 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="0"/></p> <p>699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) <input type="text" value="0"/></p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1.1% <input type="text" value="0"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="0"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas eventas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="0"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
---	---

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada adelera de vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clás y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clás y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Clás y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros cobros	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+379+397)	0	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480)	<input type="text" value="0"/>	815 =Pérdido	<input type="text" value="0"/>
		816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*812)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1400110464"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0103337945001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="10"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

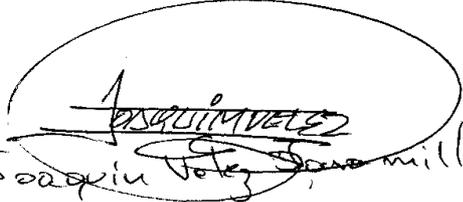
930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870152791251

Fecha Recaudacion: 20/11/2007


 Joaquín Votz Zambrillo
 GERENTE


 Diego Cisneros
 CONTADOR

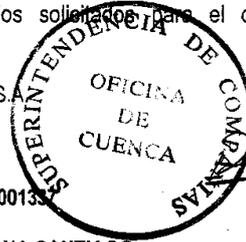
95 048

TRAMITE N° 101012007015603

ASUNTO: Se dispone registrar los cambios solicitados para el cuerpo de la declaración.

CONTRIBUYENTE: TRANSPORTES RIO NAMANGOZA S.A.

RUC: 0190343332001



RESOLUCIÓN N° 114012007RRCT00133

EL DIRECTOR PROVINCIAL (E) DE MORONA SANTIAGO
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**CONSIDERANDO:**

1.- Que, el Art. 9 tercer inciso de la Ley N° 041, que crea el Servicio de Rentas Internas, reformado por el Art. 59 de la Ley 2001-41 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 325 del 14 de mayo de 2001, determina las funciones de los Directores Provinciales del Servicio de Rentas Internas, entre las que se encuentra la definida en el Art. 103, numeral 3 del Código Tributario, siendo de su competencia la recepción y trámite de toda petición que presenten los contribuyentes que tengan interés en la aplicación de la Ley Tributaria.

2.- Que, el Art. 1 de la Resolución No. 712 publicada en el Registro Oficial 646 del 22 de Agosto de 2002, que faculta a los directores provinciales del Servicio de Rentas Internas para atender y resolver las peticiones que presenten los contribuyentes en el caso en que existan errores en las declaraciones.

3.- Que, mediante Resolución No. NAC-RHUR2007-0493 del 20 de junio de 2007, el Director General del Servicio de Rentas Internas encarga las Funciones de Director Provincial de Morona Santiago de la Regional Austro del Servicio de Rentas Internas al Economista Jinsop Brito Torres a partir del 25 de junio de 2007.

4.- Que, el Art. 59 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus Reformas establecen que el sujeto pasivo puede presentar una solicitud para la corrección en los valores de la declaración, cuando ésta no implique cambio en el valor de impuesto a pagar.

5.- Que, el señor Vélez Jaramillo Joaquín Adolfo, en calidad de Representante Legal de **TRANSPORTES RIO NAMANGOZA S.A.**, con RUC **0190343332001**, con fecha 18 de diciembre de 2007, trámite 101012007015603 solicita la rectificación de la base de datos de la declaración del Impuesto a la Renta del año 2006 debido a errores en los valores consignados en la misma.

Por lo expuesto, la Administración Tributaria, al tenor de lo dispuesto en los artículos 81 y 103 del Código Tributario y de conformidad con las disposiciones legales vigentes,

RESUELVE:

1.- **Proceder** con los cambios solicitados en el formulario 502 presentado por el señor Vélez Jaramillo Joaquín Adolfo, en calidad de Representante Legal de **TRANSPORTES RIO NAMANGOZA S.A.**, con RUC **0190343332001**, en virtud de lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución, para la declaración, detallada a continuación:

AÑO	MES	TIPO FORMULARIO	ADHESIVO	FECHA PRESENTACIÓN
2006	00	101	870152791251	20 - noviembre - 2007

28 FEB. 2008

2.- Disponer que la Unidad correspondiente del Servicio de Rentas Internas del Austro modifique en la base de datos la declaración señalada en el numeral anterior, de conformidad con el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	CAMPO	DATO DECLARADO	DATO CORRECTO
Caja - Bancos	311	0.00	840.00
Total activos corrientes	339	0.00	840.00
Total del Activo	399	0.00	840.00
Capital suscrito asignado	501	0.00	840.00
Total Patrimonio neto	598	0.00	840.00
Total Pasivos y Patrimonio	599	0.00	840.00

3.- Hacerle conocer al contribuyente que, la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar oportunamente la veracidad de la información constante en la Declaración Tributaria materia de la presente Resolución.

4.- Cabe señalar que la presente resolución no constituye la aceptación de ingresos, costos, gastos o reconocimiento de crédito tributario consignado en su declaración.

5.- Notificar con el contenido de la presente Resolución al señor Vélez Jaramillo Joaquín Adolfo, en calidad de Representante Legal de **TRANSPORTES RIO NAMANGOZA S.A.**, con RUC **019034332001**, en el domicilio señalado para el efecto, esto es: Av. de las Américas 6-236 y Daniel Alvarado, en la ciudad de Cuenca.

NOTIFÍQUESE.- Dado en Macas a, **14 ENE. 2008**, a las 16h20. f).- Econ. Jinsop Brito Torres.,
DIRECTOR PROVINCIAL (E) DE MORONA SANTIAGO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Macas a, **ENE. 2008** . Lo certifico.

Sra. Janira Campoverde S.
SECRETARIA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

