



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1529

19 ABR 2010

Nº. FORMULARIO

26292053

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2007

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190346013001

202 TRANSPORTE RUTAS DEL SABER TRANS RUTSAB CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	440	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	501	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	503	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	504	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	505	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	506	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	507	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	508	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	509	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	510	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	511	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	512	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	513	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 513)	599	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventario de materia prima	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	591	0
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	592	0
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
A TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	440	el sujeto pasivo	701	0
				702	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventarios iniciales de bienes no producidos por

341	0 el sujeto pasivo	708	0 724	C
342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por:			
343	0 el sujeto pasivo	705	0	
344	0 inventario inicial de materia prima	706	0	
345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0	
349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0	
350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0	
369	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				
381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				
Relacionados / Locales				
383	0 Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior				
384	0 Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales				
385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior				
386	0 Provisiones / Para desahucio	738	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales				
387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior				
388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales				
389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior				
390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables				
391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otras activos largo plazo				
392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				
397	0 Local	753	0 754	0
399	0 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO				
Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales				
411	0 Relacionados / Local	757	0 758	0
Relacionados / Del exterior				
412	0 Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
No relacionados / Locales				
413	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
No relacionados / Del exterior				
414	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				
Locales				
415	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
Del exterior				
416	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Otras pérdidas				
Seguros y reaseguros (primas y gestiones)				
418	0 Seguros y reaseguros (primas y gestiones)	771	0 772	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior				
419	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corto plazo		impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	428	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	429	0 TOTAL GASTOS	798	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	0

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0			
Del exterior	448	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)	801	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0
Relacionados / Locales	446	0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
No relacionados / Locales	461	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	466	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	0	0
Otras provisiones	468	0 (-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	478	0 UTILIDAD GRAVABLE	823	0	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	824	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			

UTILIDAD a reinvertir y capitalizar**Saldo utilidad gravable**

Patrimonio Neto			825	0	0
Capital suscrito y/o asignado	501	440 Total impuesto causado	849	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	0
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0

Reserva legal	507	0	(+) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	852	0
Otras reservas	508	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	440			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	440	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 887)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

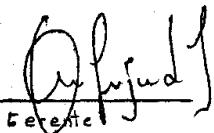
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.C.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102852209 RUC CONTADOR 199 0104216940001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870351273834
Fecha Recaudación: 26/03/2010


Representante


Contador