

95.108

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0021088	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO: 2008							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC: 0190344339001		202 RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSMORLA UT C.A.		203 EXPEDIENTE: 2008-2008	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		EGRESOS 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				001			
1.493,6				002			
INVERSIONES CORRIENTES				003			
004				005			
006				007			
008				009			
010				011			
012				013			
014				015			
016				017			
018				019			
020				021			
022				023			
024				025			
026				027			
028				029			
030				031			
032				033			
034				035			
036				037			
038				039			
040				041			
042				043			
044				045			
046				047			
048				049			
050				051			
052				053			
054				055			
056				057			
058				059			
060				061			
062				063			
064				065			
066				067			
068				069			
070				071			
072				073			
074				075			
076				077			
078				079			
080				081			
082				083			
084				085			
086				087			
088				089			
090				091			
092				093			
094				095			
096				097			
098				099			
100				101			
102				103			
104				105			
106				107			
108				109			
110				111			
112				113			
114				115			
116				117			
118				119			
120				121			
122				123			
124				125			
126				127			
128				129			
130				131			
132				133			
134				135			
136				137			
138				139			
140				141			
142				143			
144				145			
146				147			
148				149			
150				151			
152				153			
154				155			
156				157			
158				159			
160				161			
162				163			
164				165			
166				167			
168				169			
170				171			
172				173			
174				175			
176				177			
178				179			
180				181			
182				183			
184				185			
186				187			
188				189			
190				191			
192				193			
194				195			
196				197			
198				199			
200				201			
202				203			
204				205			
206				207			
208				209			
210				211			
212				213			
214				215			
216				217			
218				219			
220				221			
222				223			
224				225			
226				227			
228				229			
230				231			
232				233			
234				235			
236				237			
238				239			
240				241			
242				243			
244				245			
246				247			
248				249			
250				251			
252				253			
254				255			
256				257			
258				259			
260				261			
262				263			
264				265			
266				267			
268				269			
270				271			
272				273			
274				275			
276				277			
278				279			
280				281			
282				283			
284				285			
286				287			
288				289			
290				291			
292				293			
294				295			
296				297			
298				299			
300				301			
302				303			
304				305			
306				307			
308				309			
310				311			
312				313			
314				315			
316				317			
318				319			
320				321			
322				323			
324				325			
326				327			
328				329			
330				331			
332				333			
334				335			
336				337			
338				339			
340				341			
342				343			
344				345			
346				347			
348				349			
350				351			
352				353			
354				355			
356				357			
358				359			
360				361			
362				363			
364				365			
366				367			
368				369			
370				371			
372				373			
374				375			
376				377			
378				379			
380				381			
382				383			
384				385			
386				387			
388				389			
390				391			
392				393			
394				395			
396				397			
398				399			
400				401			
402				403			
404				405			
406				407			
408				409			
410				411			
412				413			
414				415			
416				417			
418				419			
420				421			
422				423			
424				425			
426				427			
428				429			
430				431			
432				433			
434				435			
436				437			
438				439			
440				441			
442				443			
444				445			
446				447			
448				449			
450				451			
452				453			
454				455			
456				457			
458				459			
460				461			
462				463			
464				465			
466				467			
468				469			
470				471			
472				473			
474				475			
476				477			
478				479			
480				481			
482				483			
484				485			
486				487			
488				489			
490				491			
492				493			
494				495			
496				497			
498				499			
500				501			
502				503			
504				505			
506				507			
508				509			
510				511			
512				513			
514				515			
516				517			
518				519			
520				521			
522				523			
524				525			
526				527			
528				529			
530				531			
532				533			
534				535			
536				537			
538				539			
540				541			
542				543			
544				545			
546				547			
548				549			
550				551			
552				553			
554				555			
556				557			
558				559			
560				561			
562				563			
564				565			
566				567			
568				569			
570				571			
572				573			
574				575			
576				577			
578				579			
580				581			
582				583			
584				585			
586				587			
588				589			
590				591			
592				593			
594				595			
596				597			
598				599			
600				601			
602				603			
604				605			
606				607			
608				609			
610				611			
612				613			
614				615			
616				617			
618				619			
620				621			
622				623			
624				625			
626				627			
628				629			
630				631			
632				633			
634				635			
636				637			
638				639			
640				641			
642				643			
644				645			
646				647			
648				649			
650				651			
652				653			
654				655			
656				657			
658				659			
660				661			
662				663			
664				665			
666				667			
668				669			
670				671			
672				673			
674				675			
676				677			
678				679			
680				681			
682				683			
684				685			
686				687			
688				689			
690				691			
692				693			
694				695			
696				697			
698				699			
700				701			
702				703			
704				705			
706				707			
708				709			
710				711			
712				713			
714				715			
716				717			
718				719			
720				721			
722				723			
724				725			
726				727			
728				729			
730				731			
732				733			
734				735			
736							

SRI FORMULARIO 1-101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0021088				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	783	+	784	+		
				NO ACCELERADA	785	+	786	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	790	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	795	+	796	+		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	797	+	798	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	800	+		
CREDITO A MUTUO		426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	800	+		
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	802	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	804	+		
PASIVO LARGO PLAZO		430	+							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	810	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	811	+	812	+	
DEL EXTERIOR		444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	+	814	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	+	816	+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	818	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	447	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	820	+	
DEL EXTERIOR		448	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	822	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	824	+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	+	826	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	828	+	
DEL EXTERIOR		452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	830	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	832	+		
CREDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	834	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	836	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE	837	+	838	+		
OTRAS PROVISIONES		458	+	PERDIDA	839	+	840	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	842	+		
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	+	844	+		
OTROS PASIVOS		461	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	+	846	+		
TOTAL DEL PASIVO		462	+	(-) ANTIPO PAGADO	847	+	848	+		
PATRIMONIO NETO		463	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	+	850	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	851	+	852	+		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	+	854	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	+	856	+		
RESERVA LEGAL		504	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	+	858	+		
OTRAS RESERVAS		505	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	+	860	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861	+	862	+		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	ANTICIPO PROXIMO AÑO	863	+	864	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	PAGO PREVIO (informativo)	865	+	866	+		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	+							
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		867	USD	INTERES	868	USD	MULTA	869	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		870	+	871	+	872	+	873	+	
INTERES POR MORA		874	+	875	+	876	+	877	+	
MULTA		878	+	879	+	880	+	881	+	
TOTAL PAGADO		882	+	883	+	884	+	885	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		886	+	887	+	888	+	889	+	
MEDIANTE COMPENSACIONES		890	+	891	+	892	+	893	+	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		894	+	895	+	896	+	897	+	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										
900		N/C No	901	N/C No	902	N/C No	903	N/C No	904	N/C No
905		USD	906	USD	907	USD	908	USD	909	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).										
Firma Representante Legal										
Firma Contador										
Nombre										
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										
RUC No.										
CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1798716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08.										



30-049-101474-1