

Sustitutiva

FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 300 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO 300007388

RUC 0190344827001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTA DE CARGALIMIANA LLANORTRANS S.A EXPEDIENTE 95114

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and a final column for values.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Main table for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes rows for 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'PASIVO CORRIENTE'. Handwritten values include 222,33 and 1,512.00.

COSTOS Y GASTOS

Table for 'COSTOS Y GASTOS' with columns for 'GASTOS' and 'GASTO'. Includes rows for 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', etc. Handwritten values include 109,20 and 122,840,96.

Table for 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)'. Includes rows for 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION', etc. Handwritten values include 400.00 and 340.00.

Table for 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Includes rows for 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'RELACIONADOS', etc. Handwritten values include 122,950,16 and 123,172,49.

Table for 'PASIVO'. Includes rows for 'PASIVO CORRIENTE', 'OTRAS PERDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', etc. Handwritten value includes 291,95.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTENDENCIA. Date: 15 SEP 2008. Signature: Rebecca Idrovo Dato.

Sustitutivo

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.			
RESERVA CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES	LOCALES	916	+	GASTOS DE VIAJE	773	+	
	DEL EXTERIOR	916	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	
RESERVA DE LA ACCIONISTAS	LOCALES	917	+	ACELERADA	782	+	
	DEL EXTERIOR	917	+		NO ACELERADA	784	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	918	+	AMORTIZACIONES	789	+	
	DEL EXTERIOR	918	+	SERVICIOS PÚBLICOS	793	+	26,85
	NO RELACIONADOS	919	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798	+	
	DEL EXTERIOR	919	+	PAGOS POR OTROS BIENES	799	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				30,88			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							1388,47
CRÉDITO A MUTUO							1388,47
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				30,88			
PASIVO LARGO PLAZO							
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL	RELACIONADOS	920	+	RESERVA PARA FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL			
	DEL EXTERIOR	920	+				
	NO RELACIONADOS	921	+				123,53
	DEL EXTERIOR	921	+				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL - LARGO PLAZO	LOCALES	922	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	911	(-)	
	DEL EXTERIOR	922	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	912	(-)	
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL - LARGO PLAZO	LOCALES	923	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	913	(-)	
	DEL EXTERIOR	923	+				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL - LARGO PLAZO	LOCALES	924	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	914	+	
	DEL EXTERIOR	924	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	915	+	
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	925	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	916	+	
	DEL EXTERIOR	925	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	917	+	
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	926	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	918	(-)	
	DEL EXTERIOR	926	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	919	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	920	+	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	921	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	922	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							123,53
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				122.840,96			
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL DEL PASIVO				122.871,84			30,88
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				832,00			
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				624,00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				92,65			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO				300,65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				123.172,49			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	IMP.	USD	IMP.	USD	IMP.	USD	IMP.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGAR							

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	IMP.	N/C No.	IMP.	N/C No.	IMP.	N/C No.	IMP.

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.1)

Miguel Rojas
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rebeca Idrogo Polo
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0110121119110 RUC No: 011011107777001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06