

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18535509

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 9515/000
 RUC 201 0190345874001 202 RICARDO BARAHONA TRANSPORTACIONES CIA LTDA

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%		601	<input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311	1 311,11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	22 430,91
inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			604	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			609	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/>	De recursos públicos	610	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/>	De otras locales	611	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/>	Del exterior	612	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	613	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	22 430,91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="checkbox"/>
inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	952	<input type="checkbox"/>
inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/>			
inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/>			
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/>			
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1 311,11			

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE FUERZA
 18 MAY 2009
 Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
			701	<input type="checkbox"/>
			702	<input type="checkbox"/>
ACTIVO FLO				
banubles (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/>	703	<input type="checkbox"/>
Navos, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="checkbox"/>		

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	0
Máquina, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FLUOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 11 700
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
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
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (335 + 368 + 379 + 397)	399	1.311,11	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 0
Relacionados / Locales	419	180,03	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	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9.215,49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	21.315,49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	180,03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	21.315,49	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	754	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	1.115,42	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	611	0	157,31	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	328	0	948,11	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	180,03					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	420	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	548,11	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	0	237,03	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	224,31	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	711,08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.131,09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	12,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.311,11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	875	0		

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 + 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

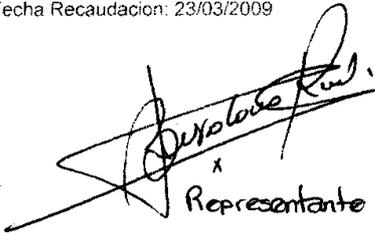
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

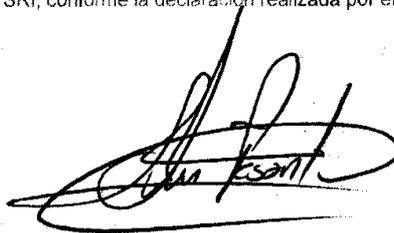
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870257534601

Fecha Recaudación: 23/03/2009


Representante Legal


Contador