

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebeca Idrovo Polo

18939460

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190350193001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSBELEN S.A.

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
Pasivo 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			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	960	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	960			

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 07/08/2009

inmuebles (valores técnicos)	341		n	El sujeto pasivo	703		n	El
Recechos, derechos, créditos y depósitos	342		n	El inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		n	El sujeto pasivo	705		n	
Máquinaria, equipo e instalaciones	344		n	Inventario inicial de materia prima	706		n	
Equipo de computación y software	345		n	Compras netas locales de materia prima	707		n	
Vehículos, equipo de transporte y camión	346		o	Importaciones de materia prima	708		o	
Otros activos fijos	347		n	El inventario final de materia prima	709		n	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		n	Inventario inicial de productos en proceso	710		n	
Terrenos	349		n	(-) Inventario final de productos en proceso	711		n	
Obras en proceso	350		n	Inventario inicial de productos terminados	712		n	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		o	El inventario final de productos terminados	713		o	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				Costos, extras y demás intangibles				
Marcas, patentes, derechos de java y otros	371		o	constituyen materia gravada del IESS	715		o	716
Gastos de organización y constitución	373		o	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		n	que no constituyen materia gravada del IESS	717		n	718
Otros activos diferidos	377		o	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719		o	720
(-) Amortización acumulada	378		n	Honorarios profesionales y dietas	721		n	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		o	Honorarios a extranjeros por servicios	723		o	724
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		n	726
Inversiones largo plazo / Acciones y	381		o	Mantenimiento y reparaciones	727		o	728
Inversiones largo plazo / Otras	382		n	Combustibles	729		n	730
Cuentas y documentos por cobrar - clientes -				Promoción y publicidad	731		o	732
Relacionados / Locales	383		n	Suministros y materiales	733		n	734
Relacionados / Del exterior	384		n	Transporte	735		n	736
No relacionados / Locales	385		n	Provisiones / Para jubilación patronal	737		n	738
No relacionados / Del exterior	386		n	Provisiones / Para desahucio	739		n	740
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo				Provisiones / Para cuentas incobrables	741		o	742
Relacionados / Locales	387		n	Provisiones / Otras provisiones	743		n	744
Relacionados / Del exterior	388		n	Arrendamiento mercantil / Local	745		n	746
No relacionados / Locales	389		n	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		n	748
No relacionados / Del exterior	390		n	Comisiones / Local	749		n	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391		n	Comisiones / Del exterior	751		n	752
Otros activos largo plazo	392		n	Intereses / Pasivos				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		n	Local	753		n	754
TOTAL ACTIVO (ACTIVO FIJO + ACTIVO DIFERIDO +	399		o	Del exterior	755		o	756
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757		n	758
Cuentas y documentos por pagar - proveedores -				Relacionados / Del exterior	759		o	760
Relacionados / Locales	411		n	No relacionados / Local	761		n	762
Relacionados / Del exterior	412		n	No relacionados / Del exterior	763		n	764
No relacionados / Locales	413		n	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		n	766
No relacionados / Del exterior	414		n	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		n	768
Obligaciones con instituciones financieras -				Otras pérdidas	769		o	770
Locales	415		n	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		n	772
Otros pasivos	416		o	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) del 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	776
Otras cuentas y documentos por pagar -			impuestos, contribuciones y otros		776	0	777
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje		777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto		779	0	780
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones		785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos		787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)	425	0	Pagos por otros servicios		789	0	790
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		797	0	798
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		798	0	800

Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Deja de inventario (informativo)		793	0	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante		795	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario		797	0	798	0
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Utilidad o pérdida del ejercicio	445	0						
Del exterior	446	0						
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 mayor a 0)		999	0	1000	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)		609	0	610	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 799)		611	0	612	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Campo 799)		613	0	614	0
No relacionados / Locales	450	0	(-) Dividendos percibidos exentos		615	0	616	0
No relacionados / Del exterior	451	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos		617	0	618	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)	452	0	(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos		619	0	620	0
Crédito a mutuo	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años		621	0	622	0
Provisiones	454	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos		623	0	624	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	455	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos		625	0	626	0
Otras provisiones	456	0	(-) Deducción por incremento neto de		627	0	628	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con		629	0	630	0
TOTAL PASIVO	458	0						
Capital suscrito no pagado	459	0						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	460	0						
Aportes de socios o accionistas para futura	461	0						
capitalización	462	0						

<https://declaraciones.sri.gub.ve/declaraciones-sri> 07/08/2020

Reservas legales	407	000	000	000	000
Otras reservas	508	000	000	000	000
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	000	000	000	000
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	615	000	000	000	000
Utilidad del ejercicio	617	000	000	000	000
Utilidad del ejercicio	619	000	000	000	000
TOTAL PATRIMONIO NETO	628	980	000	000	000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	000	000	000	000

Pago previo (ativo/motivo)	699	000	000	000	000
Impuesto	697	000	000	000	000
Interés	698	000	000	000	000
Multa	699	000	000	000	000

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (697 + 698)	902	000	000	000	000
Multas por mora	903	000	000	000	000
Multas	904	000	000	000	000
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	000	000	000	000

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	000	000	000	000
Mediante Compensaciones	906	000	000	000	000
Mediante Notas de Crédito	907	000	000	000	000

N/C No.	908	000	000	000	000
Valor USD	909	000	000	000	000

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	910	000	000	000
Valor USD	911	000	000	000	000

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 10)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 12345678901234567890 RUC CONTADOR 199 12345678901234567890

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
El presente documento es una copia impresa de la información registrada en el SRI
El presente documento es una copia impresa de la información registrada en el SRI

Manuel Yrigoyen

Eduardo

El presente documento es una copia impresa de la información registrada en el SRI 07/08/2000