

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17/6/2002

NAC-OCER-008-1520

1. ORDEN DE ACOPIA DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

1.90.101.2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

2. ORDEN DE ACOPIA DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1.90.201.0190350014001

202. COMPANIA DE TRANSPORTES PABLOS UNIDOS TRANSPABLOSA 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	600	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Operaciones 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
No relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
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 aportaciones		
Relacionados / Locales	317	600	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
Relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(3) Suvección cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	0
Otros (no tributario a favor del sujeto pasivo (IVA))	323	0			
Otros (no tributario a favor del sujeto pasivo (P.I.V.A.))	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Reembolsos de impuestos pagados	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventarios de productos en proceso	326	0			
Inventarios de suministros y materiales	327	0			
Inventarios de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercedenías en tránsito	329	0			
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,200			
ACTIVO FIJO					

Superintendencia de Compañías
14 MAY 2009
Cristian Abad Ochoa

Entidad o personas locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Entidad o personas Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0	
Cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0	
Relaciones Locales	419	0	Gastos de viaje		777	0	778	0
Relaciones Del exterior	420	0	Costos de carga, almacenaje o gasto		779	0	780	0
Relaciones Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	0	782	0
Relaciones Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	0	784	0
Impuestos, contribuciones y otros	423	0	Amortizaciones		785	0	786	0
Principales proveedores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos		787	0	788	0
Principales sucursales y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios		789	0	790	0
Costos de materia prima	426	0	Pagos por otros bienes		791	0	792	0
Costos de materiales a corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		797	0		
Costos de mano de obra	428	0	TOTAL GASTOS		798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0		
Relaciones Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0		
Relaciones Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0		
Relaciones Locales	443	0						
Relaciones Del exterior	444	0						
Operaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0						
Costos de financiamiento	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)		801	0		
Principales proveedores Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0		
Principales proveedores Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0		
Cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)		812	0		
Relaciones Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		813	0		
Relaciones Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0		
Relaciones Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0		
Relaciones Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0		
Transferencias a sucursales y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0		
Costos de materia prima	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0		
Costos de materiales a largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0		
Principales proveedores patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0		
Principales proveedores	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0		
Costos de materiales	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0						
Principales socios	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0		
Costos de materiales	489	0	PERDIDA		830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	0						
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Saldo utilidad gravable		842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0		

Reserva legal	507	0	4.1 Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	0	4.2 Cuentas tributarias de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	4.3 Exoneración por leyes especiales	556	0
Prórroga acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Impuesto al consumo	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
Impuesto a las ganancias	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
IMPORTE PATRIMONIO M. D.	598	1,200			
IMPORTE PATRIMONIO P. D. A. R. E. M. I. A. D. O.	599	1,200	Anticipo próximo año (formula)	563	0

Pago por concepto de retención

593 0

DECLARACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
---------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Valor impuesto a pagar (855 + 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multa	904	0
TOTAL A PAGAR (902 + 903 + 904)	905	0

Forma de pago: efectivo u otras formas de pago

Forma de pago: efectivo	906	0
Forma de pago: otras formas de pago	907	0

FORMA DE PAGO POR CRÉDITO

N.º No.	905	N.º No.	910	N.º No.	912	N.º No.	914
Valor USD	0	Valor USD	0	Valor USD	0	Valor USD	0

OTROS DATOS DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivar (Art. 101 del L.O. 1997)

NO. DE REPRESENTANTE LEGAL

198 0101832095 0102085271001

FORMA DE PAGO	911 no existe dato
BANCO	912 SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

Los datos de esta información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Nota: Serial 970263825828
 Fecha Recaudación: 27/04/2009