

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0021115

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0190350967001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPRESO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

95464

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	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)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	9.703,82
INVERSIONES CORRIENTES		312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313
		DEL EXTERIOR	314
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315
		DEL EXTERIOR	316
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317
		DEL EXTERIOR	318
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319
		DEL EXTERIOR	320

(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	22,87	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-
	DE OTRAS LOCALES	610	-
	DEL EXTERIOR	611	-

SUMAR DEL 601 AL 612

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-
(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	800,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	133,34
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	91,20
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	-
COMBUSTIBLES	720	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	19,50
TRANSPORTE	723	-
PROVISIONES	724	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
PARA DESAHUCIO	726	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	-
OTRAS PROVISIONES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	-
LOCAL	730	-
DEL EXTERIOR	731	-
COMISIONES	732	-
LOCAL	733	-
DEL EXTERIOR	734	-
INTERESES BANCARIOS	735	-
LOCAL	736	-
DEL EXTERIOR	737	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	738	-
LOCAL	739	-
DEL EXTERIOR	740	-
RENTAS DE BIENES	741	-
LOCAL	742	-
DEL EXTERIOR	743	-
RENTAS DE BIENES	744	-
LOCAL	745	-
DEL EXTERIOR	746	-
RENTAS DE BIENES	747	-
LOCAL	748	-
DEL EXTERIOR	749	-
RENTAS DE BIENES	750	-
LOCAL	751	-
DEL EXTERIOR	752	-
RENTAS DE BIENES	753	-
LOCAL	754	-
DEL EXTERIOR	755	-
RENTAS DE BIENES	756	-
LOCAL	757	-
DEL EXTERIOR	758	-
RENTAS DE BIENES	759	-
LOCAL	760	-
DEL EXTERIOR	761	-
RENTAS DE BIENES	762	-
LOCAL	763	-
DEL EXTERIOR	764	-
RENTAS DE BIENES	765	-
LOCAL	766	-
DEL EXTERIOR	767	-
RENTAS DE BIENES	768	-
LOCAL	769	-
DEL EXTERIOR	770	-
RENTAS DE BIENES	771	-
LOCAL	772	-
DEL EXTERIOR	773	-
RENTAS DE BIENES	774	-
LOCAL	775	-
DEL EXTERIOR	776	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 530 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-0798 A 01-12-08

Sonia HERNANDEZ

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0021115		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	LOCALES	777	-	778	+
DEL EXTERIOR		416	+		778	+	780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	LOCALES	781	+	782	+
DEL EXTERIOR		418	+		783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		419	+	LOCALES	785	+	786	+
RELACIONADOS		420	+		787	+	788	+
NO RELACIONADOS		421	+		789	+	790	+
DEL EXTERIOR		422	+		791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		797	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+				798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBURBALES (del exterior)		425	+				799	+
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+				794	+
PROVISIONES		428	+				795	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		434	+				796	+
PASIVO LARGO PLAZO		435	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES LARGO PLAZO		441	+	LOCALES				
RELACIONADOS		442	+					
NO RELACIONADOS		443	+					
DEL EXTERIOR		444	+					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+					
DEL EXTERIOR		446	+					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+					
LOCALES		448	+					
DEL EXTERIOR		449	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		450	+					
RELACIONADOS		451	+					
NO RELACIONADOS		452	+					
DEL EXTERIOR		453	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBURBALES (del exterior)		454	+					
CRÉDITO A MUTUO		455	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+					
OTRAS PROVISIONES		459	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+					
PASIVOS DIFERIDOS		479	+					
OTROS PASIVOS		480	+					
TOTAL DEL PASIVO		439+450+479+480	+					
PATRIMONIO NETO		490	+					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+					
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+					
RESERVA LEGAL		504	+					
OTRAS RESERVAS		505	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	+					
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		516	+					
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		517	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		490+506	+					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+506	+					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		807	USD					
INTERÉS		808	USD					
MULTA		809	USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-807						
INTERÉS POR MORA		903	+					
MULTA		904	+					
TOTAL PAGADO		909	+					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: PABLO LUCENA G								
RUC No. 01011179380								
NOMBRE: RONNEL NÚÑEZ G								
RUC No. 0101036341001								
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS								
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-0798 A 01-12-06								
16 ABR 2009								
OFICINA DE CUENCA								