

98768

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 5008**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0991518347** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DETRANCOMP SA.** EXPEDIENTE **98768897**

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311		1624,00	801			1624,00
INVERSIONES CORRIENTES	312			802			11.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313		803		
		DEL EXTERIOR	314		804		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315		805		
		DEL EXTERIOR	316		806		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317		807		
		DEL EXTERIOR	318		808		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		809		
		DEL EXTERIOR	320		810		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		811			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322			812			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323		357,00	813			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324			814			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325			815			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326			816			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327			817			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328			818			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329			819			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330			820			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331			821			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332		1.808,00	822			
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		126.468,77	701			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342			702			
MUEBLES Y ENSERES	343		2.001,00	703			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344			704			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345			705			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346			706			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347			707			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	10.353,77	708			
TERRENOS	349		45.424,00	709			
OBRAS EN PROCESO	350			710			
TOTAL ACTIVO FIJO	351		168.240,00	711			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	352			712			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353			713			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354		2.778	714			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355			715			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356			716			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	(-)	8,97	717			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358		20,76	718			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361			721			
OTRAS	362			722			
RELACIONADOS	LOCALES	363		723			
	DEL EXTERIOR	364		724			
NO RELACIONADOS	LOCALES	365		725			
	DEL EXTERIOR	366		726			
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	367		727			
	NO RELACIONADOS	368		728			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	369	(-)		729			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	370			730			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371		178.770,00	731			
TOTAL DEL ACTIVO	372		350.826,76	732			
PASIVO				RENTAS EXCENTAS			
PASIVO CORRIENTE				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS	LOCALES	401		901			
	DEL EXTERIOR	402		902			
NO RELACIONADOS	LOCALES	403		903			
	DEL EXTERIOR	404		904			
OTRAS PERDIDAS				DE OTRAS LEYES			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				DEL EXTERIOR			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				OTRAS RENTAS EXCENTAS			
GASTOS DE GFSTIÓN				TOTAL INGRESOS			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				SUBTOTAL DEL 001 AL 612			
				896			
				18.209,00			
				897			
				898			
				899			
				900			
				901			
				902			
				903			
				904			
				905			
				906			
				907			
				908			
				909			
				910			
				911			
				912			
				913			
				914			
				915			
				916			
				917			
				918			
				919			
				920			
				921			
				922			
				923			
				924			
				925			
				926			
				927			
				928			
				929			
				930			
				931			
				932			
				933			
				934			
				935			
				936			
				937			
				938			
				939			
				940			
				941			
				942			
				943			
				944			
				945			
				946			
				947			
				948			
				949			
				950			
				951			
				952			
				953			
				954			
				955			
				956			
				957			
				958			
				959			
				960			
				961			
				962			
				963			
				964			
				965			
				966			
				967			
				968			
				969			
				970			
				971			
				972			
				973			
				974			
				975			
				976			
				977			
				978			
				979			
				980			
				981			
				982			
				983			
				984			
				985			
				986			
				987			
				988			
				989			
				990			
				991			
				992			
				993			
				994			
				995			
				996			
				997			
				998			
				999			
				1000			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777		778	
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781		782	
		DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	783		784	9.200.000
					NO ACELERADA	785		786	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	419		AMORTIZACIONES	787		788	
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	789		790	2.269.500
		LOCALES	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791		792	
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	793		794	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	160.500	TOTAL GASTOS	797			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS	798			15.780.000
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			15.780.000
CRÉDITO A MUTUO			426						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799	
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	160.500	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			801	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799+0	801		3004.00
	DEL EXTERIOR	442			PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	161.353.24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815		
		DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816		
	RELACIONADOS	LOCALES	449		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813x16%)(15%)	817		
		DEL EXTERIOR	450		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		UTILIDAD PROXIMA AÑO		823		3004.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		PERDIDA		824		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825		
OTRAS PROVISIONES			458		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826		3004.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	161.353.24	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827		159.500
PASIVOS DIFERIDOS			460		(-) ANTICIPO PAGADO		828		
OTROS PASIVOS			461		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829		364.00
TOTAL DEL PASIVO	439+440+479+498		499	162.106.74	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830		

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832		
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	2.705.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	834		366.50
RESERVA LEGAL			507		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	835		
OTRAS RESERVAS			508	6.834.85	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836		37.320
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	2.103.26	PAGO PREVIO (Informativo)		837		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-) 3.012.57					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	3.251.50					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	126.834					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		697	162.106.74					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	097	USD		INTERÉS	098	USD		MULTA	099	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Recibo No.		Recibo No.
USD		USD		USD		USD		USD		USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA ME DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 091 212 2140 RUC No. 170 999 33 2 8