

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2007-001

NAC. DGE 2007-001

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931

AÑO 199

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 200 0150316998001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE RURAL COMTRASBARA 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	913	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 913 + 914)				915	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	435.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	1.692.32	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)
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)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
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	2.127.63	

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

ACTIVO FIJO

Importes sobre los bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	El sujeto pasivo	703	0	703	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	4- Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3.000	El sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	4- Inventario final de materia prima	709	0		
4- Depreciación acumulada activo fijo	348	925	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	4- Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	360	2.075	4- Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	2.371,4	
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	15	14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	270	0
4- Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	36	32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjero por servicios ocasionales	723	0	0	0

ACTIVO LABOURAL

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo: Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0	0
Inversiones largo plazo: Otras	382	0	Combustibles	729	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0	0
4- Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LABOURAL	397	0	Local	753	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (360 + 379 + 397)	399	4.202,63	Del exterior	755	0	0	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	0	0
Relacionados / Locales	411	143,59	No relacionados / Local	761	0	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	769	0	0	0
Local	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>	776	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="150"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="236"/>	Amortizaciones	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	793	<input type="text" value="0"/>	794	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	795	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	796	<input type="text" value="0"/>	797	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="145.95"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	<input type="text" value="0"/>	799	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 659 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 659 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	f) 15% Participación a trabajadores	803	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			f) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)	804	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	f) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	805	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	f) Gastos no deducibles locales	806	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	f) Gastos no deducibles del exterior	807	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	f) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	f) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	f) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	f) Deducciones por leyes especiales	811	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	f) Ajuste por precios de transferencia	812	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	f) Deducción por incremento neto de empleados	813	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	f) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos devaluados	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	815	<input type="text" value="0"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	816	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="145.95"/>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	817	<input type="text" value="0"/>		
			Saldo utilidad gravable	818	<input type="text" value="0"/>		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	819	<input type="text" value="0"/>		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1.190"/>	f) Anticipo pagado	820	<input type="text" value="0"/>		
f) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	f) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	821	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios y accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="3.000"/>	f) Retenciones por dividendos anticipados	822	<input type="text" value="0"/>		

Reserva legal	507	28.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	442	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	5.86
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	927.93			
Utilidad del ejercicio	517	23.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	2.38
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	4.956.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	4.202.63	Anticipo próximo año (fórmula)	579	57.02

Pago previo (informativo)

580

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 582 0 Interés 588 0 Multa 589 0

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

Total impuesto a pagar (582 + 588)

592 2.38

Interés por mora

593 0

Multas

594 0

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

595 2.38

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

596 2.38

Mediante Comandos Judiciales

598 0

Mediante Notas de Crédito

597 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 908 911 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 derivan (Art. 184 de la L.O.R.F.).

Nº ID REPRESENTANTE LEGAL

150 0101728671

RUC CONTADOR

155 0104205000001

FORMA DE PAGO

921 no darle 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: 870356966290

Fecha Recaudación: 17/04/2010

