FORMULARIO DECLARA	CIÓN DEL IM	PUE	STO A LA RENT	TA	Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCE	S F	ORMULARIO ÚNI	NIC	D SOCIEDADES Y			
	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y				No. FORMULARIO			
Resolución No.		EST	ABLECIMIENTO:	08 1	PERMANENTES		1745	6597
NAC-DGER2008-1520								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLA	240/61							
_	RACION				(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0	196
ANO 102 2008					No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO F	PASIVO				EXPEDIENTE	203		
RUC 201 0190317935001 26	02 TRANSPO	ORT	S EN VOLQUET	TES	S RODAS E HIJOS CIA. LTDA.			
					7. 100 Opt. 210A.			
OPERAC	ONES CON	PAR	TES RELACIONA	VAE	NAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del e	exterior	011		0	ingreso con partes relacionadas del exterior		013	0
Pasivo con partes relacionadas del e	exterior	012		0	Egreso con partes relacionadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTE	S RELACION	ADA	S DEL EXTERIO	OR	(011 + 012 + 013 + 014)		015	
ESTADO DE	SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACT	IVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				,	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	14,235.41
Caja, bancos		311	1,432.3	33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	0
Inversiones corrientes		312		0	Exportaciones netas		603	
Cuentas y documentos por cobrar cli	ientes -			_,	Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Relacionados / Locales		313		0	Rendimientos financieros		605	0
Relacionados / Del exterior	:	314		_ 미	Otras rentas gravadas		606	
No relacionados / Locales	:	315		ᇹ	Hilidad en venta de activos fijos		607	0
No relacionados / Del exterior	:	316		_ -	Dividendos percibidos locales		608	
Otras cuentas y documentos por cob	rar -				Rentas exentas provenientes de donaciones y		-	0
corriente Relacionados / Locales	;	317		์ อ	portaciones De recursos públicos		609	
Relacionados / Del exterior	;	318		히	De otras locales		610	0
No relacionados / Locales	:	319		ᅙ	Del exterior		611	<u></u>
No relacionados / Del exterior	;	320		_	Otras rentas exentas		612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	:	321			OTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pa	asivo (IVA)	23	6.57	_	,,			14,235.41
Crédito tributario a favor del sujeto pa		24			entas netas de activos fijos (inf			
(RENTA) Inventario de materia prima		25			SUPERINTENDENCIA		691	0
nventario de productos en proceso	3	26	0	_(nformativo) INTENDENCIA DE QUENCI		692 [0
nventario de suministros y materiale:		27	0	_				
nventario de prod. terminados y mero		28	0	_	Oristians follows School			
almacén Mercaderías en tránsito	3	29	0	_	COSTO			
nventario repuestos, herramientas y a		-		_	costo iventario inicial de bienes no producidos por			GASTO
Activos pagados por anticipado		31		_	sujeto pasivo 701			
Otros activos corrientes		32		_	ompras netas locales de bienes no producidos	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39		_ P	sujeto pasivo 702			
ACTIVO FIJIO		١	1,020.5	_	nnortaciones de bienes no producidos por	0		

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \ \ 04/08/2009$

			miles mesonico de dicisco no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pastvo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346		Importaciones de materia prima	708		
móvil Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		<u> </u>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	/13	0	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371					
similares Gastos de organización y constitución	373		constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	2,400
Gastos de investigación, exploración y similares			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
			que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	2,852.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734	4,215.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		!	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantii / Dei exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 (Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 762	0
Otros activos largo plazo	392	0	intereses bancarios	,		التي المراجعة
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,528.5	Del exterior	755	0 756	0
PASIVO			ntereses pagados a terceros	,		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -				ا 759	0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411 [0		1 761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412 [o		1 763 [0 764	
No relacionados / Locales	ا] 413		M-##	765 [0 766 [0
No relacionados / Del exterior	414 [767 [0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -	٠			769 [0
corriente	415 <u>[</u>			771 [0 770 [0
B	L 416		Sastos indirectos asignados desdel el exterior	I	0 772	0
-	-					

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \\ \ 04/08/2009$

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas 77	30]774	L
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	
Relacionados / Locales	419	159.96	Gastos de viaje 77	7 0778	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto 77		
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada 78		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada 78		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	226.61	Amortizaciones 78		
Participación trabajadores por pagar del	424		Servicios públicos 78		3,700.8
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425		Pagos por otros servicios 78		
exterior) Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes 79		
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS 79		
Provisiones	428				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL GASTOS	798	13,169
PASIVO LARGO PLAZO	400	386.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,169
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TR	BUTARIA	
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,066.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	159.96
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	812	0
Relacionados / Locales	449	o	608) (-) 100% Otras rentas exentas	813	0
Relacionados / Dei exterior	450		(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453 [exentos (+) Participación trabajadores atribuíbles a ingresos	817	
exterior) Crédito a mutuo	454 [exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [anteriores (-) Deducciones por leyes especiales		0
Provisiones para jubilación patronal	456 [(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0
Provisiones para desahucio	457 [(-) Deducción por incremento neto de	820	0
Otras provisiones	458 [empleados	92.	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
	469 [<u> </u>			
Pasivos diferidos	479 [UTILIDAD GRAVABLE	829	906.45
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [386.57			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 [0
PATRIMONIO NETO		:	Saldo utilidad gravable	842 [906.45
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849 [226.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862 [89.6
capitalización	505		-) Retenciones por dividendos anticipados	863 [0

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \\ \ 04/08/2009$

Página 4 de 4

Reserva legal	507	96.08	-) Retenciones por inc	resos provenient	es del		854	0
Otras reservas	509	_	-) Crédito tributario de	años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriore	es 513	0 (-) Exoneración por le	res especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriore	es 515	0						
Utilidad del ejercicio	517	645.85 H	MPUESTO A LA RENI	A A PAGAR			859	137.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 8	ALDO A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTI	E		869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,141.93						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,528.5 A	anticipo próximo año	fórmula)			879	0
Pago previo (informativo)						890		0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pa	ra declaracione	s sustitutivas)						
Impuesto 897	0	Interés	898	0	Multa		899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	(Luego de Impo	stación al pago e	en declaraciones sust	tutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)						902		137.01
interés por mora						903		0
Multas						904		0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						999		137.01
Mediante cheque, débito bancario, efectiv	o u otras forma	s de pago				905		137.01
Mediante Compensaciones						906		0
Mediante Notas de Crédito						907		0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No. 908	N/C No.	910	N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD 909 0	Valor USD	911	0 Valor US	D 913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No	o. 916		Resolució	n No. 9	18	
		Valor USD	917	0	Valor USD	9	19	0
Declaro que los datos proporcionados en de la L.O.R.T.I.)	este document	o son exactos y	verdaderos, por lo qu	e asumo la respo	nsabilidad lega	al que de ella s	e deriven (A	irt. 101
No. ID REPRESENTAN	TE LEGAL	198 0103535	5399	RUC CONTADO	R 199 0101	176576001]	
	FORMA DE PA	NGO 921	no existe dato					
	BANCO	922	RED BANCARIA		15454			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 87026285265

Numero Serial: 870262852965 Fecha Recaudacion: 14/04/2009

GERENTE

CONTADOR

Lcdo. Marcelo Gómez J.

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 04/08/2009