

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27068213

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

10000

RUC 201

1790023885001

202

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

10000

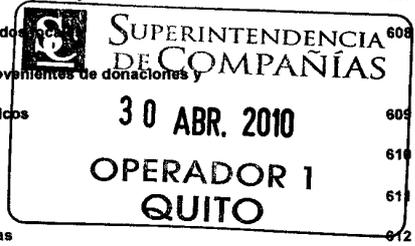
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

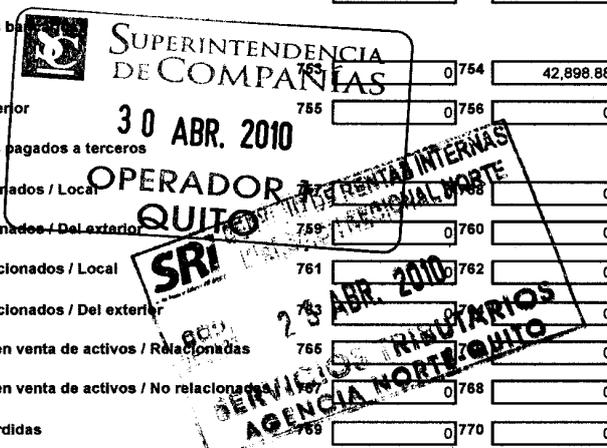
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="21,144,066.81"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,006,000.16"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,296,333.18"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="245,740.15"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="622,035.09"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="37,866.79"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="64,519.13"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,436,059.33"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="16,595.06"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="595,093.13"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="590,804.62"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="115,135.46"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="24,150,185.59"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="55,203.88"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="191,301.77"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="35,197.82"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="121,351.14"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="237,886.08"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="936,065.21"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="6,210,249.34"/>		
ACTIVO FLUO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Activos		Impendencias de bienes no producidos por					
inmuebles (excepto terrenos)	341	2,432,126.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	154,300	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	734,577.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,251,494.93	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	121,697.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	892,098.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	178,694.38	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,758,009.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,055,785.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,062,765.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	7,412,974.14	716	1,187,102.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,197,630.69	718	153,367.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,454,064.1	720	220,376.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	25,260.62	722	536,134.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	199,095.54	726	27,453.59
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,004,284.72	Mantenimiento y reparaciones	727	2,345,446.44	728	180,224.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	774,456.72	730	42,534.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,130	732	39,041.45
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	534,140.17	734	57,097.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	183,052.12	736	2,126.19
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	295,851.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	104,729.13
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	115,988.43	746	14,524.75
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del 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	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses b				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,004,284.72	Local	753	0	754	42,898.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,277,299.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	261,629.27	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	565,862.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	999,125.56	772	131,829.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	56,735.3			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	63,676.62			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,117.28	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	46,126.45	
No relacionados / Locales	421	827,384.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	728,853.56	784	144,535.63	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	13,898.31	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	249,559.52	Servicios públicos	787	181,624.06	788	158,790.06	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,379,530.76	790	549,133.24	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	251,185.44	792	21,787.52	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,784,558.35			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,111,092.47			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,904,436.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,895,650.82			
PASIVO LARGO PLAZO								
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	43,835.25			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	89,528.9						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,254,534.77			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	249,559.52			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	590,804.62			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	38,213.4			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	7,427.3			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	155,830.42			
Provisiones para jubilación patronal	456	1,362,992.29	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	489,043.71	(-) Dedución por Ingresos de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por Ingresos de trabajadores con discapacidad	822	7,579.63			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,941,564.9						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,296,401.28			
Otros pasivos	489	0		839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,846,000.92						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	7,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,296,401.28			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	324,100.32			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	453,890.78			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2010
 SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
 OPERADOR 1 QUITO

Reserva legal	507	278,951.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	471,472.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,680,874.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	129,790.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,431,298.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,277,299.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	238,918.59

Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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 USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703119436 RUC CONTRIBUYENTE 199 1707672042001

FORMA DE PAGO
BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 990359038921
Fecha Recaudación: 23/04/2010

MARCELO MONTALVO PAREDES
CI. 170311943-6
PRESIDENTE EJECUTIVO

TANIA JARAMILLO EGAS
RUC. 1707672042001
CONTADORA GENERAL