

50022239

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

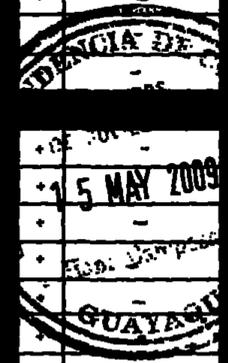
RUC 0912211681161001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORT DIESEL S.A

EXPEDIENTE 106097

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	20233818
CAJA, BANCOS		14.334,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	41.622,67
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	12000,00	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		4.559,39		26.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍAS EN TRÁMITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1995836,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3389376	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES		11.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		179.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		15.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 1.299,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
TERRENOS		10000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		48999,49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	150,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		490.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.785,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 700,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	59323,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	27.912,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DEBAHUJO	-
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	-
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	RELACIONADOS LOCAL	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL	-
			DEL EXTERIOR	-
			RELACIONADAS	-
			NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEMONES)	-
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	26.100,00	GASTOS DE GESTIÓN	-
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	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	+	20.454,16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	54,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	-	TOTAL COSTOS	793	-	1.995.839	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	-	TOTAL GASTOS	= 115.225,49			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	= 2.111.062,0			
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					430	=	46.609,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-708-0	=	-		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-709-0	=	46.057,51		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO					452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES					456	+	-	PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS					460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS					461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO					462	=	46.609,69	(-) ANTICIPO PAGADO			

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					504	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					506	+	30.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL					507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS					508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+	7.281,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)	46.057,51	TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PATRIMONIO NETO					505	=	12.123,57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					463	=	58.732,25				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	-	INTERÉS	808	USD	-				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
904	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
905	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: RUC No. 701373683001