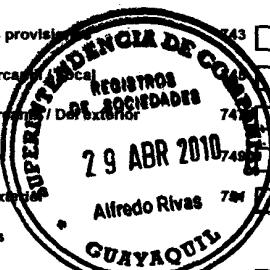


FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	[27141583]		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 []		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 [114740]
RUC 201 [0992340797001]	202 TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A. TRANSVALLEMOR		
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	013 [] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 [] 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 [] 14,064.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [] 0
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	602 [] 70,682.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 [] 1,088.74	Rendimientos financieros	604 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	605 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 [] 0
No relacionados / Del exterior	316 [] 0	Dividendos percibidos locales	607 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 [] 2,606.02	De recursos públicos	608 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras locales	609 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 0	Del exterior	610 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	611 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 [] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 9,344.67		699 [] 70,682.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 704.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [] 0
Inventory de materia prima	325 [] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [] 0
Inventory de productos en proceso	326 [] 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventory de suministros y materiales	327 [] 0	COSTO GASTO	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 0	COSTO	
Mercaderías en tránsito	329 [] 0	GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	el sujeto pasivo	701 [] 0
Otros activos corrientes	332 [] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 27,828.8	el sujeto pasivo	702 [] 0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	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	0			
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	101,630.73	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,328.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,301.76	(-) 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	0	716	8,232	
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	718	1,173.5	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,456.36	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	10,484.86	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,154.2	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12.1	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	724	1,116.5	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,195.01	
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			0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	746	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	47,130.56	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	45,821.28	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,525.46	
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	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,007.46	
Relacionados / Locales	419	64.14	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,595.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,824.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,967.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		69,765.39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,885.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		69,765.39	
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		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		927.16	
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		139.07	
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		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,234.07	
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 atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 10 de la legislación tributaria	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas temporales de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes y reglamentos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la legislación tributaria	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		2,022.16	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,885.42					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		2,022.16	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		505.54	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		0	
				852		704.71	
				853		0	



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	482.02			
Utilidad del ejercicio	517	927.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	199.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,245.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47,130.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 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 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870359772785

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Año 114740

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992340797001
870359772785
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A. TRANSVALLEMOR
2009
26/04/2010
11:22:07 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

