



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0047386

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 014901013544001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTES "VELOTAX NORTE" S.A.

EXPEDIENTE 12537-75

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011-012)-(013-014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	911	+	4.505,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	9.415,50		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-		
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1.759,03	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	81.723,69	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-	
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	-	DE OTRAS LOCALES	010	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	-	DEL EXTERIOR	011	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	329	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	000	+	104.229,19		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	328	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	000	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	+	-	701	+	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	305	+	-	702	+	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	300	+	-	703	+	-	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	301	+	-	704	+	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	302	+	-	705	+	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	300	=	6.374,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	82.294,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	13.037,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3.162,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	6.067,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	16.558,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	43.684,91		
TERRENOS	349	+	410,04	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	7.833,01		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CANTIDAD DE RESERVA)	717	+	11.138,40		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	350	=	88.412,82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	720	+	2.737,31		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	+	644,83		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	722	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	+	1.505,41		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	+	3.506,20		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	375	=	-	TRANSPORTE	725	+	-		

RESERVA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
16 JUN 2010  
OPERADOR I QUITO

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
		382	+	-		PARA DESAHUCIO	738	+	-
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	740	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	741	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	742	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	743	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	744	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	745	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	746	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	747	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	748	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	392	=	94.286,99	LOCAL	749	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS					
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	751	+	-		
		DEL EXTERIOR	402	+	-	752	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	-	753	+	-	
		DEL EXTERIOR	404	+	-	754	+	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>					
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>					
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>					
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>					

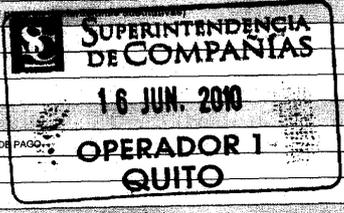
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1.826,66
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	2.285,79
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	788	+	-	789	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	-	798	+	3.328,14
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	-	800	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	10.240,66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	165,96	TOTAL COSTOS	797	+	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	117,15	TOTAL GASTOS				794		103.448,23
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	798		103.448,23
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	3.973,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	=	780,96	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804-799+0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	117,15	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812+15%)+(813-816)*15%)	817	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	663,81		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		829	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		842	=	663,81		
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	165,96		
TOTAL DEL PASIVO	438+469+470+489	489	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	13.866,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	66.547,12	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		866	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	9.460,09	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		868	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		814	+	2.232,45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	849	=	165,96		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	1.790,67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	849	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	497,87	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	82,98		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		896	=	90.813,30	PAGO PREVIO (informativo)		880	=	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+896	896	=	94.786,99							

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Riesgo de imputación al contribuyente)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	165,96							
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		905	=	165,96							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	165,96							
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
906	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
907	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: Vicente Martín Guerrero Castillo RUC No. Ana Lucía Villarreal Quano 0001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

