

No. 0001 102

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
30 0019104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 189101042518001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE
12.625

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	703	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	704	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	+	-
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		802	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		803	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.268,24	804	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	805	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	806	+	12.240,00
	DEL EXTERIOR	+	-	807	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	808	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	809	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	810	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXCENTAS		812	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS		800	=	12.240,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-		801	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		802	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		803	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		804	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		805	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-		806	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		807	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		808	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		809	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.390,98		810	=	-

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		901	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	+	-	902	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	903	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	LOCALES	+	-	904	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	905	+	-
MUEBLES Y ENSERES	LOCALES	+	-	906	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	907	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	LOCALES	+	-	908	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	909	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	LOCALES	+	-	910	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	911	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	LOCALES	+	-	912	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	913	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	LOCALES	+	-	914	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	915	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		916	+	-
TERRENOS		-		917	+	8.495,40
OBRAS EN PROCESO		-		918	+	1.931,42
TOTAL ACTIVO FIJOS		-		919	+	1.736,04

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		920	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		921	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		922	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		923	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES		924	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		925	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES		926	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		927	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	928	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	929	+	-
OTRAS	LOCALES	+	-	930	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	931	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	932	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	933	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	934	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	935	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	936	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	937	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	938	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	939	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		940	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		941	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1.390,98		942	=	-

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		943	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	944	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	945	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	946	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	947	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-		948	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-		949	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		-		950	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-		951	+	-

RENTAS DE TRABAJO DEPENDIENTE		LOCALES	771	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	-
		DEL EXTERIOR	772	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	-	-
TRANSFERENCIAS DE ACCIONES		LOCALES	781	+	-	ACELERADA	781	+	-	-
		DEL EXTERIOR	782	+	-	NO ACELERADA	782	+	-	-
GASTOS DE TRABAJO DEPENDIENTE		LOCALES	791	+	-	AMORTIZACIONES	791	+	-	-
		DEL EXTERIOR	792	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	792	+	-	-
RENTAS DE TRABAJO DEPENDIENTE		LOCALES	793	+	387,11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	-	-
		DEL EXTERIOR	794	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	795	=	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					14,57	TOTAL PASIVOS	796	=	12.142,86	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	TOTAL GASTOS Y BIENES	797	=	12.142,86	
CRÉDITO A MUTUO					-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798		-	
PROVISIONES					-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					401,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800		-	
PASIVO LARGO PLAZO										
RENTAS DE TRABAJO DEPENDIENTE		LOCALES	801	+	-	DEDUCCIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	802	+	-	UTILIDAD NO GRAVABLE	801	-	97,14	
TRANSFERENCIAS DE ACCIONES		LOCALES	803	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	-	
		DEL EXTERIOR	804	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	14,57	
GASTOS DE TRABAJO DEPENDIENTE		LOCALES	805	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	806	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	-	
TRANSFERENCIAS DE ACCIONES		LOCALES	807	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	-	
		DEL EXTERIOR	808	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	-	
GASTOS DE TRABAJO DEPENDIENTE		LOCALES	809	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	-	
		DEL EXTERIOR	810	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	811	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	812	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO					-	UTILIDAD GRAVABLE	815	=	82,57	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-	RESERVA	816	=	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	=	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	=	82,57	
OTRAS PROVISIONES					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=	20,64	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	85,41	
PASIVOS DIFERIDOS					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	-	
OTROS PASIVOS					-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	-	
TOTAL PASIVO					401,68	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)	-	
RENTAS DE TRABAJO DEPENDIENTE					400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	57,94	
TRANSFERENCIAS DE ACCIONES					-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	-	
GASTOS DE TRABAJO DEPENDIENTE					83,82	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	826	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					20,26	SALDO A PAGAR (DIFERENDOS)	827	=	122,71	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					-	ANTICIPO PROVISIONES	828	=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					-	PAGO PREVIO (Informativo)	829	=	12,24	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-					
CRÉDITO A MUTUO					-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-					
OTRAS PROVISIONES					-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-					
PASIVOS DIFERIDOS					-					
OTROS PASIVOS					-					
TOTAL PASIVO					989,30					
RENTAS DE TRABAJO DEPENDIENTE					1.390,98					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	INTERÉS	USD	-	MULTA	USD	12,24
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-867							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

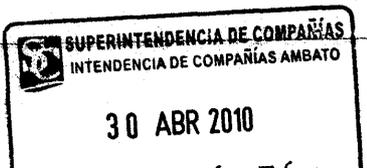
N/C No	USD	Rosci No.	USD	Rosci No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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: GERARDO NARBLEA CRUZ GARDON
 FIRMA CONTADOR: LUIS TAPIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 14014057416 RUC No.: 1800946657001

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



30-015-031450-4