0268164

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992539178001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Transportes y Servicios Varsovia S.A. Trasvas

EXPEDIENTE 129002-2007

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%				93542,12
CAJA, BANCOS				28352,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				52790,09
INVERSIONES CORRIENTES				-	EXPORTACIONES NETAS				-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
		DEL EXTERIOR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		16152,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS				11994,35
		DEL EXTERIOR		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
		DEL EXTERIOR		-		DE RECURSOS PÚBLICOS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-		DE OTRAS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	161,53	OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				441,73					15832,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				1762,65					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				9274,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				-					
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			-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				46547,67	(-) 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				3433,38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				2309,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				4892,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				23214,28	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				759,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	9715,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-	25935,84
TERRENOS				-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-	6140,33
OBRAS EN PROCESO				-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			-	4880,38
TOTAL ACTIVO FIJO				24893,80	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-	510,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			4345,24	2300,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1096,13	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-	COMBUSTIBLES			-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				1023,11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			300,00	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			2972,15	2920,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				1023,11	TRANSPORTE			15228,30	15556,50
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-		PARA DESAHUCIO		-	-
	OTRAS			-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	161,53
	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		-	21,67
		DEL EXTERIOR		-	RELACIONADOS	LOCAL		-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR		-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-	NO RELACIONADOS	LOCAL		-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				-		DEL EXTERIOR		-	-
				72464,58		RELACIONADAS		-	-
						NO RELACIONADAS		-	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			-	-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-	854,80
		DEL EXTERIOR		-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		12402,86	GASTOS DE GESTIÓN				4010,27
		DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1665,26

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ABR 2010
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

No. 0268164

LOCALES	+	–	GASTOS DE VIAJE	+	–	+	874,84
DEL EXTERIOR	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	2354,99
LOCALES	+	–	ACELERADA	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	+	–	NO ACELERADA	+	–	+	6767,96
RELACIONADOS LOCALES	+	555,96	AMORTIZACIONES	+	–	+	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS	+	3206,05	+	642,35
NO RELACIONADOS LOCALES	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	6859,62	+	36291,52
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	+	1906,22	+	5744,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	64,67		=	35913,71		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	416,24				=	114637,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	–				=	155551,64
CRÉDITO A MUTUO	+	–					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PROVISIONES	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				2685,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	13439,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				9274,54
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	+	–					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–				=	2774,92
NO RELACIONADOS LOCALES	+	–				=	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	416,24
LOCALES	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	–
DEL EXTERIOR	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	–
LOCALES	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	–
DEL EXTERIOR	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	–
RELACIONADOS LOCALES	+	4390,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	–
NO RELACIONADOS LOCALES	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	–
CRÉDITO A MUTUO	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	2100,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	–				=	395,98
OTRAS PROVISIONES	+	–				=	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	4390,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				–
PASIVOS DIFERIDOS	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				–
OTROS PASIVOS	+	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	395,98
	=	17829,73	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1762,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	5000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
RESERVA LEGAL	+	2266,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
OTRAS RESERVAS	+	–				=	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	49810,64					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	2025,18				=	1366,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	–					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	417,32				=	–
	=	54634,83					
	=	72464,58	PAGO PREVIO (Informativo)				–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	–
INTERÉS POR MORA	+	–
MULTA	+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 19 ABR 2010 Alfredo Rivas GUAYAQUIL

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: LUIS Eduardo Vásconez Boloña

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 5 8 9 3 2 8 9

FIRMA CONTADOR: Alexandra Torres B. — ALEXANDRA TORRES CORONEL

RUC No. 0 9 2 0 7 9 9 2 9 3 0 0 1

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

250 10:08:57 04/19/2010 97 1 aperassa
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-003002-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO