50 0263995

1.00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

3.00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992154823001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTE PESADO TRANSSELIN SA — EXPEDIENTE 129705

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%	+ 9.684,00
CAJA, BANCOS			+ 22.369,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 226.172,00
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 43.244,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 16.418,02	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 5.608,50		+ 237.856,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 2.037,88		
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 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	+ 83.730,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 89.678,27	(-) 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	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 953,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 1.821,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 711,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 19.513,00
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 4.288,32
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + 2.443,49
TOTAL ACTIVO FIJO			= 2.063,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ — + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 3.875,95 + 20,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + 300,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 40,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + 798,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 160,00	TRANSPORTE	+ 93.560,00 + 230,21
ACTIVO LARGO PLAZO					
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		
	OTRAS		+ —		
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
		DEL EXTERIOR	+ —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
		DEL EXTERIOR	+ —		
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
		DEL EXTERIOR	+ —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
		DEL EXTERIOR	+ —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —		
			= 91.921,50		
PASIVO CORRIENTE					
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
		DEL EXTERIOR	+ —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 63.025,22		
		DEL EXTERIOR	+ —		

PARA REPOSICIÓN PATRIMONIAL			+ —	+ —
PARA DEPRECIO			+ —	+ —
PARA GASTOS INCOBRABLES				+ —
OTRAS PROVISIONES			+ —	+ —
LOCAL			+ —	+ —
DEL EXTERIOR			+ —	+ —
LOCAL			+ —	+ —
DEL EXTERIOR			+ —	+ —
LOCAL			+ —	+ 274,14
DEL EXTERIOR			+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCAL		+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCAL		+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	+ —
RELACIONADAS			+ —	+ —
NO RELACIONADAS			+ —	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			+ —	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+ —	+ —
GASTOS PREPECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+ —	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				+ 373,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+ 462,70

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RUC 1790968254001 Valida hasta 2010/11

50 0263995

		LOCALES	*		COSTOS DE VENTAS	* —	* —
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+ —	+ 751,35
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+ —	+ 964,29
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	848,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ 5,448,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			*	853,53		* 181,166,55	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			*	3,048,27			* 36,367,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			*	—			* 217,534,23
CRÉDITO A MATRIZ			*	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			*	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES			*	2,506,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			*	75,281,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	*	—			* 20,321,77
		DEL EXTERIOR	*	—			* —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—			
		DEL EXTERIOR	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 3,048,27
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605		(-) —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612		(-) —
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(612+615+616)*15%]-[612]-[615]%		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+ —
CRÉDITO A MATRIZ			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—			* 17,273,50
OTRAS PROVISIONES			+	—			* —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		17,273,50
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		* 853,53
			*	75,281,53	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) —
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 2,037,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			*	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS			+	—			* —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—			* 1,184,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO			*	16,619,97			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—			* —
			*	16,619,97			
			*	91,901,50	PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

01 FEB 2010

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol No.	Resol No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JORGE ENRIQUE LEON BALDA — VICTOR BURGOS C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 1 5 9 9 0 5 8 — RUC No. 0 9 1 0 4 9 1 7 1 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

32-072-000061-5 $0.00 2010/01/29 Banco Internacional S.A. Comisión. $0.75 Cajero. 129 USER-SALAT