

**FORMULARIO 01 DECLARACIÓN ANUAL A LA RENTA DE BIENES Y SERVICIOS ÚNICO SUJETO A IMPUESTOS PERMANENTES** No. **050002**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION  
 AÑO 2010  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0 21 1 1 0 1 0 0 0 1 RAZÓN (1) DENOMINACIÓN SOCIAL *Compañía de Transportes de* 203 EXPEDIENTE 10346

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)		RESULTADOS	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>		<b>(011+012+013+014)</b>	

ESTADO DE SITUACIÓN		RESULTADOS	
<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	80
CAJA, BANCOS	2.914,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	80
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	86
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	85
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	85
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	85
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	85
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	85
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	80
NO RELACIONADOS LOCALES	1.149,00	DE OTRAS LOCALES	81
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	81
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>UNAR DEL 301 AL 612</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			3.318,51

ESTADO DE SITUACIÓN		RESULTADOS	
<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
ACTIVO CORRIENTE	3.469,44	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERÍAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.469,44</b>		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
ASOCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		
TERRENOS	9.500,00		
OBRAS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9.500,00</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN		RESULTADOS	
<b>PASIVO</b>		<b>GASTOS</b>	
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701
OTRAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701
RELACIONADOS LOCALES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701
NO RELACIONADOS LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	701
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	701
RELACIONADOS LOCALES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	701
NO RELACIONADOS LOCALES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	701
RELACIONADOS LOCALES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
DEL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	701
NO RELACIONADOS LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	701
DEL EXTERIOR		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	701
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	701
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	701
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>12.109,04</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	701
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	701
		COMBUSTIBLES	701
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	701
		SUMINISTROS Y MATERIALES	701
		TRANSPORTE	701

ESTADO DE SITUACIÓN		RESULTADOS	
<b>PASIVO</b>		<b>GASTOS</b>	
PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTAS	701
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PERDIDAS	701
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS	701
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	701
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	701
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	701

**SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS**  
**VENYANILLA ÚNICA EM**  
**LOCAL LA TAGUAGA**  
**30 ABR 2009**  
**Lcda. Sandra Sánchez**  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO**

**FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DE BALANZAS DE EJERCICIO **FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD** No. **050002**  
**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		177,12	TOTAL COSTOS	768	=	2.482,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		125,15	TOTAL GASTOS	769	=	2.482,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(777+769)	768	= 2.482,30
CRÉDITO A MUTUO		-				
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)		-				
PROVISIONES		-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		= 10.156,63				
PASIVO LARGO PLAZO		-				
RELACIONADOS LOCALES		-				
DEL EXTERIOR		-				
NO RELACIONADOS LOCALES		-				
DEL EXTERIOR		-				
UTILIDADES		-				
RELACIONADOS LOCALES		-				
DEL EXTERIOR		-				
NO RELACIONADOS LOCALES		-				
DEL EXTERIOR		-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-				
CRÉDITO A MUTUO		-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-				
OTRAS PROVISIONES		-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=				
PASIVOS DIFERIDOS		-				
OTROS PASIVOS		-				
PATRÓN NETO		-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.260,00				
(+/-) CAP. SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		-				
(+/-) NOTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-				
(+/-) IVA LEGAL		152,28				
OTRAS RESERVAS		-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		841,16				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		449,33				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-				
TOTAL		2.753,07				
PAGO FREVIO (Informativo)		-				
TOTAL		12.419,91				

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	177,12
INTERES POR MORA	-	-
MULTA	-	-
MEDIANTE CHEQUE: DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	177,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	Resol No	N/C No	Resol No
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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710...  
 RUC No: 05...

30 ABR 2009  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL LATACUNGA  
 9307163850192 16:50:11 2009/04/13 GARZON  
 Of. Impuestos S.R.L. LATACUNGA 0064  
 Sticker: 36172007395