

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791919734001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **IMACAN DEL VALLE TEINV. SA.**
TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTRUCCIONAL NUEVA

EXPEDIENTE **151205**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	==	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	315	+	==
		DEL EXTERIOR	316	+	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	==	OTRAS RENTAS GRAVADAS	315	+	==	
		DEL EXTERIOR	316	+	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	316	+	==
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	317	+	==
			DEL EXTERIOR	318	+	==	DE RECURSOS PÚBLICOS	318	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	700,00	DE OTRAS LOCALES	317	+	==
			DEL EXTERIOR	318	+	==	DEL EXTERIOR	318	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
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 ALMACEN									
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			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
			700,00						
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			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
			700,00						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE						
			5951,00						
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO						
	OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	==	OTRAS PROVISIONES	363	+	==
		DEL EXTERIOR	364	+	==	LOCAL	364	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	==	DEL EXTERIOR	364	+	==	
		DEL EXTERIOR	364	+	==	LOCAL	365	+	==
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	==	DEL EXTERIOR	366	+	==
			DEL EXTERIOR	366	+	==	LOCAL	367	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	==	DEL EXTERIOR	368	+	==
			DEL EXTERIOR	366	+	==	LOCAL	369	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERÉS DEL PAGADOR O TERCEROS						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS						
			5460,80						
TOTAL DEL ACTIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
398			=			5460,80			
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS						
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	==	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	411	+	==
		DEL EXTERIOR	412	+	==	GASTOS DE GESTIÓN	412	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	411	+	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	413	+	==	
		DEL EXTERIOR	412	+	==				

COPIA 2 DE COMPANIAS
17 MAR 2010
OPERADOR 7
QUITO

EMPRESAS CON ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES - EJERCICIO	LOCALES	71	+	---	GASTOS DE VIAJE	71	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	72	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	72	+	---	+	---
PREMIANES DE ACCIONISTAS	LOCALES	73	+	---	ACELERADA	73	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	74	+	---	NO ACELERADA	74	+	---	+	---
EN LAS CUENTAS DE RESULTADOS PERMANENTES	RELACIONADOS	75	+	---	AMORTIZACIONES	75	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	76	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	76	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	77	+	327,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	77	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	78	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	78	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			---	TOTAL DEBITOS			---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			---	TOTAL CREDITOS			---			---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			---				---			---
CRÉDITO A MUTUO			---				---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---			---
PROVISIONES			---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			327,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---			---
PASIVO LARGO PLAZO			---				---			---
EN LAS CUENTAS DE RESULTADOS PERMANENTES - CORTO PLAZO	RELACIONADOS	81	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			---		---
	DEL EXTERIOR	82	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO			---		---
	NO RELACIONADOS	83	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			---	(-)	---
	DEL EXTERIOR	84	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			---	(-)	---
PREMIANES DE ACCIONISTAS - LARGO PLAZO	LOCALES	85	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			---	(-)	---
	DEL EXTERIOR	86	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---	+	---
	LOCALES	87	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---	+	---
	DEL EXTERIOR	88	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---	+	---
EN LAS CUENTAS DE RESULTADOS PERMANENTES - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	89	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)			---	+	---
	DEL EXTERIOR	90	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---	(-)	---
	NO RELACIONADOS	91	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---	(-)	---
	DEL EXTERIOR	92	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			---				---			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			---				---			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			---				---			---
OTRAS PROVISIONES			---				---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			---				---			---
PASIVOS DIFERIDOS			---				---			---
OTROS PASIVOS			---				---			---
TOTAL DEL PASIVO			327,62				---			---
PATRIMONIO NETO			---				---			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			840,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGOS DE INTERVENCIÓN FISCAL			---	(-)		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			---	(-)		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			4816,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---	(-)		---
RESERVA LEGAL			---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---	(-)		---
OTRAS RESERVAS			---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---	(-)		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			---			---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			527,82	BASE A FAVOR CONTRIBUYENTE			---			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			---	ANTICIPO PROXIMO AÑO			---			---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			---				---			---
TOTAL PATRIMONIO NETO			5133,18				---			---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			5460,80	PAGO PREVIO (Informativo)			---			---

OPERATORIA DE COMPANIAS
17 MAYO 2000
OPERADOR 7
CANTO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
NIC No	---	USD	---	NIC No	---	USD	---
Resol No.	---	USD	---	Resol No.	---	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: *Luis Antonio Narváez*
FIRMA CONTADOR: *Anibal Altamirano*

Nombre: **LUIS ANTONIO NARVAEZ** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1701118265**
Nombre: **ANIBAL ALTAMIRANO** RUC No.: **1711080851001**