152260

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27117606

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791949897001 — 202: TRANSHEMISFERICOS COMPAÑIA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	2,717.68			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	150,318			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	0			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	4,866.85			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,035.58			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	4,506.79			
Otros activos corrientes	332	829,111.06			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,008,555.96			
ACTIVO FIJO					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	600
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	556,372.81
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	556,972.81
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
COSTOS Y GASTOS
06 MAYO 2010
COSTO GASTO
OPERADOR 18
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	41,944.28	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,958.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,918.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,121.44	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	827,710.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	619,708.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	50,884.72	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	25,969.47	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	343,798.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	91,629.39
Gastos de organización y constitución	373	6,578.15	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,747.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,403.46
(-) Amortización acumulada	378	6,030.77	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,971.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	547.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,080
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	16,821.85	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,082.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	103,155.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	378.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	130,688.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	16,821.85	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,369,723.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	8,754.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,588.58
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
06 MAYO 2010
OPERADOR 19
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,385,562.78	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,370.91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,503.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	167,403.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,316.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,716.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,642.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	652.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,741.62	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	2,459.04	TOTAL GASTOS			798	592,827.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,403,021.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	592,827.51
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	35,854.7
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	35,854.7
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,403,021.71					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	5,750	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	8,651.56
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
06 MAYO 2010
OPERADOR 18
QUITO

Reserva legal	507	464.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	14,472.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,384.02
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,039.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	19,169.19			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	35,854.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,035.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,369,723.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,291.17

Pago previo (informativo) 890: 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899: 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	918
	Valor USD	917	0	Valor USD	919: 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198: 1802828333

RUC CONTADOR 199: 1001455615001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
06 MAYO 2010
OPERADOR 18
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359532925
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791949897001
RAZON SOCIAL: TRANSHEMISFERICOS COMPAÑIA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1802828333
199	RUC CONTADOR	1001455615001
201	RUC	1791949897001
202	RAZÓN SOCIAL	TRANSHEMISFERICOS COMP
311	Caja, bancos	2,717.68
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	150,318.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,866.85
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	17,035.58
331	Activos pagados por anticipado	4,506.79
332	Otros activos corrientes	829,111.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,008,555.96
341	Inmuebles (excepto terrenos)	41,944.28
343	Muebles y enseres	4,958.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	8,918.31
345	Equipo de computación y software	3,121.44
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	827,710.16
348	Depreciación acumulada activo fijo	619,708.56
349	Terrenos	50,884.72
350	Obras en proceso	25,969.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	343,798.65
373	Gastos de organización y constitución	6,578.15
378	Amortización acumulada	6,030.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	547.38
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	16,821.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,821.85
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,369,723.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	8,754.41
417	Préstamos de accionistas / Locales	1,385,562.78
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,503.86
427	Obligaciones emitidas corto plazo	4,741.62
428	Provisiones	2,459.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,403,021.71
499	TOTAL DEL PASIVO	1,403,021.71
501	Capital suscrito y/o asignado	5,750.00
507	Reserva legal	464.33
509	Otras reservas	14,472.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,039.37
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	19,169.19
519	Pérdida del ejercicio	35,854.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,369,723.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	600.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	556,372.81
699	TOTAL INGRESOS	556,972.81

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
06 MAYO 2010
OPERADOR 18
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791949897001

RAZON SOCIAL: TRANSHEMISFERICOS COMPAÑIA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	91,629.39
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,747.31
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	17,403.46
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	10,971.15
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	3,080.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	17,082.74
730	Gasto - Combustibles	103,155.38
732	Gasto - Promoción y publicidad	378.32
734	Gasto - Suministros y materiales	130,688.81
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,588.58
776	Impuestos, contribuciones y otros	8,370.91
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	167,403.64
786	Gasto - Amortizaciones	1,316.40
788	Gasto - Servicios públicos	3,716.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios	2,642.33
792	Gasto - Pagos por otros bienes	652.21
798	SUBTOTAL GASTO	592,827.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	592,827.51
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	35,854.70
839	PÉRDIDA	35,854.70
851	Anticipo pagado	8,651.56
855	Crédito tributario de años anteriores	8,384.02
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	17,035.58
879	Anticipo próximo año	8,291.17
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1802828333

Firma Contador (a)

C.I. 1001455615001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
06 MAYO 2010
OPERADOR 18
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

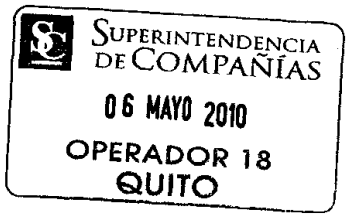
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	1791949897001
CEP#(Número de Serie)	870359532925
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSHEMISFERICOS COMPAÑIA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	03:09:38 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00