

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

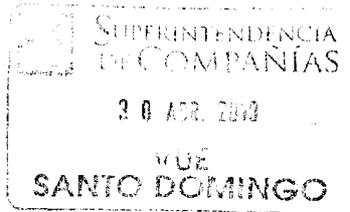
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

26686340

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791970411001

202

COMPANIA CIA. TRANS. MOCHILA EXPRESS C.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

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |               | INGRESOS   |              |
|--|---------------|--|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |               | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 0        |
| Caja, bancos   | 311 1,085.6   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 2,480    |
| Inversiones corrientes                               | 312 0         | Exportaciones netas                                      | 603 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |               | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 0        |
| Relacionados / Locales                               | 313 8,088.27  | Rendimientos financieros                                 | 605 0        |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0         | Otras rentas gravadas                                    | 606 3,663.55 |
| No relacionados / Locales                            | 315 990       | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 0        |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0         | Dividendos percibidos locales                            | 608 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |               | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |              |
| Relacionados / Locales                               | 317 0         | De recursos públicos                                     | 609 0        |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0         | De otras locales   | 610 0        |
| No relacionados / Locales                            | 319 0         | Del exterior   | 611 0        |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0         | Otras rentas exentas                                     | 612 0        |
| (-) Provision cuentas incobrables                    | 321 0         | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 6,143.55 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 512.69    |  |              |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 359.67    | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 0        |
| Inventario de materia prima                          | 325 0         | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 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         | COSTOS Y GASTOS  |              |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0         |  |              |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0         |  |              |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 0         | el sujeto pasivo   | 701 0        |
| Otros activos corrientes                             | 332 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por        |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 11,036.23 | el sujeto pasivo   | 702 0        |
| ACTIVO FIJO  |               | Importaciones de bienes no producidos por                |              |

|  |     |          |  |     |    |     |          |  |
|--|-----|----------|--|-----|----|-----|----------|--|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0        | por partes relacionadas  | 773 | 0  | 774 | 0        |  |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0        | Gastos de gestión  |     |    | 775 | 0        |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |    | 776 | 64.72    |  |
| 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 | 6,237.46 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0  | 782 | 0        |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0  | 784 | 0        |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0        | Amortizaciones   | 785 | 0  | 786 | 0        |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0        | Servicios públicos   | 787 | 0  | 788 | 93.12    |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0  | 790 | 100.24   |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0        | Pagos por otros bienes   | 791 | 0  | 792 | 129.81   |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0        | TOTAL COSTOS   | 797 | 0  |     |          |  |
| Provisiones  | 428 | 0        | TOTAL GASTOS   |     |    | 798 | 6,143.55 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 8,197.24 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |    | 799 | 6,143.55 |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |          |  |     |    |     |          |  |
| 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   |     |          | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |    |     |          |  |
| Locales  | 445 | 0        |  |     |    |     |          |  |
| Del exterior   | 446 | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0  |     |          |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 80.1     | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0  |     |          |  |
| 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 608)             | 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        | (-) Deduciones por leyes especiales                            | 819 | 0  |     |          |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0        | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0  |     |          |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0        | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  | 821 | 0  |     |          |  |
| Otras provisiones  | 458 | 0        | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad          | 822 | 0  |     |          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 80.1     |  |     |    |     |          |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 0  |     |          |  |
| Otros pasivos  | 489 | 0        | PÉRDIDA  | 839 | 0  |     |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 8,277.34 |  |     |    |     |          |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |          |  |     |    |     |          |  |
|  |     |          | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0  |     |          |  |
|  |     |          | Saldo utilidad gravable  | 842 | 0  |     |          |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800      | Total impuesto causado   | 849 | 0  |     |          |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0        | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0  |     |          |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 262.83   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 24 |     |          |  |
|  |     |          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0  |     |          |  |

|   |     |  |  |     |                                     |
|---|-----|--|--|-----|-------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="335.67"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="1,696.06"/>  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>         |  |     |                                     |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="359.67"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="2,758.89"/>  |  |     |                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="11,036.23"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="86.52"/>  |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

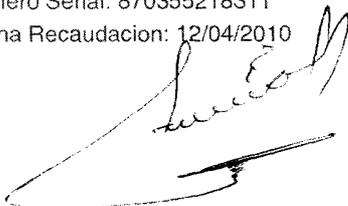
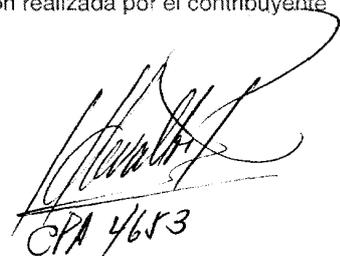
Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870355218311  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

|  |   | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b><br><b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |
|---|---|--|
| Identificación de pago  | Convenio de debito / Declaracion sin pago |  |
| Número de identificación  | 1791970411001                             |  |
| CEP#(Número de Serie)   | 870355218311                              |  |
| Código Impuesto   | 1021                                      |  |
| Impuesto  | Renta Sociedades                          |  |
| Tipo de Formulario  | 101                                       |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |   |  |
| Razón Social  | COMPAÑIA CIA. TRANS. MOCHILA EXPRESS C.A. |  |
| Periodo Fiscal  | 2009                                      |  |
| Fecha de Declaración  | 12/04/2010                                |  |
| Hora de Declaración   | 07:47:14 PM                               |  |
| Fecha de Vencimiento  | 12/04/2010                                |  |
| Fecha Máxima de Pago  | 12/04/2010                                |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>  |   |  |
| Total Impuesto a Pagar  | \$ 0.00                                   |  |
| Intereses por mora  | \$ 0.00                                   |  |
| Multas  | \$ 0.00                                   |  |
| Total   | \$ 0.00                                   |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>   |   |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque   | \$ 0.00                                   |  |
| Compensaciones  | \$ 0.00                                   |  |
| Notas de Crédito Cartulares   | \$ 0.00                                   |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas  | \$ 0.00                                   |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  | <b>\$ 0.00</b>                            |  |