

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26917615

NAC-DGER2008-1520

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

152973

RUC 201

1091716352001

202

TRANSPORTES IMBACARCHI B SA

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

271.05

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

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

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

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

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

07/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 el sujeto pasivo702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 el sujeto pasivo703 704

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 el sujeto pasivo705

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 Inventario inicial de materia prima706

Equipo de computación y software

345 Compras netas locales de materia prima707

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 Importaciones de materia prima708

Otros activos fijos

347 (-) Inventario final de materia prima709

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 Inventario inicial de productos en proceso710

Terrenos

349 (-) Inventario final de productos en proceso711

Obras en proceso

350 Inventario inicial de productos terminados712

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 (-) Inventario final de productos terminados713

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 constituyen materia gravada del IESS715 716

Gastos de organización y constitución

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 que no constituyen materia gravada del IESS717 718

Otros activos diferidos

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)719 720

(-) Amortización acumulada

378 Honorarios profesionales y dietas721 722

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales723 724

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 Mantenimiento y reparaciones727 728

Inversiones largo plazo / Otras

382 Combustibles729 730

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 Suministros y materiales731 732

Relacionados / Del exterior

384 Transporte733 734

No relacionados / Locales

385 Provisiones / Para jubilación patronal735 736

No relacionados / Del exterior

386 Provisiones / Para desahucio737 738

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 Provisiones / Otras provisiones739 740

Relacionados / Del exterior

388 Arrendamiento mercantil / Local741 742

No relacionados / Locales

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior743 744

No relacionados / Del exterior

390 Comisiones / Local745 746

(-) Provisión cuentas incobrables

391 Comisiones / Del exterior747 748

Otros activos largo plazo

392 Intereses bancarios749 750

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 Local751 752

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)

399 Del exterior753 754

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411 No relacionados / Local757 758

Relacionados / Del exterior

412 No relacionados / Del exterior759 760

No relacionados / Locales

413 Pérdida en venta de activos / Relacionadas761 762

No relacionados / Del exterior

414 Pérdida en venta de activos / No relacionadas763 764

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

765 766 [...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...)

2/5

07/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	0
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	0	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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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	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	(-) 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	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,242	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
			Total impuesto causado			849	0

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

07/12/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
Aportes de socios o accionistas para futura

capitalización

Reserva legal

Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(-) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

503

0

505

0

507

0

509

0

513

0

515

0

517

0

519

0

598

1,242

599

1,242

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(-) Retenciones por dividendos anticipados

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

(-) Crédito tributario de años anteriores

(-) Exoneración por leyes especiales

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

Anticipo próximo año (fórmula)

851

0

852

0

853

0

854

0

855

0

856

0

859

0

869

0

879

0

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

0

N/C No.

910

0

N/C No.

912

0

N/C No.

914

0

Valor USD

909

0

Valor USD

911

0

Valor USD

913

0

Valor USD

915

0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

0

Resolución No.

918

0

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

1001231750

RUC CONTADOR

199

1001878956001

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: 870357532593
Fecha Recaudación: 19/04/2010



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

Ango Forst
100123175-0

Diego Barrios
100187895-6

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

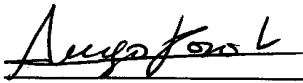
RUC: 1091716352001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES IMBACARCHI IB S. A.

IMPUESTO: 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 -----	1001231750
199	RUC CONTADOR -----	1001878956001
201	RUC -----	1091716352001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSPORTES IMBACARCHI
203	EXPEDIENTE -----	152973
311	Caja, bancos -----	271.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	271.05
343	Muebles y enseres -----	318.45
345	Equipo de computación y software -----	1,026.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	374.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	970.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,242.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,242.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,242.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,242.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1001231750



Firma Contador (a)

C.I. 1001878956001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1091716352001
CEP#(Número de Serie)	870357532593
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES IMBACARCHI IB S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	08:02:27 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

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
----------------------	----------------

Angela Ponce I.
100123175-0

Diego Moreno
1001878956

