COPIA 2 PARTE 1

70 0060783

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791973615001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANS JORCHRAIN CIA. LTDA. EXPEDIENTE 153051

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE					**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**	+	
CAJA, BANCOS			+	1994,92	**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%**	+	95037,92
INVERSIONES CORRIENTES			+		**EXPORTACIONES NETAS**	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		**OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR**	+	
	DEL EXTERIOR		+		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	2003,31	**OTRAS RENTAS GRAVADAS**	+	
	DEL EXTERIOR		+		**UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS**	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	10630,36	**DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES**	+	
	DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		**OTRAS RENTAS EXENTAS**	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			+	95037,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	930,44			
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 ALMACÉN			+				
MERCADERÍA 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			+	15509,43	**(-)INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**	(-)	
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 CAMIONES MÓVIL			+		**INVENTARIO INICIAL DE 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 FIJO			+		**HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS**	+	
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 PRIMARIOS			+		**COMBUSTIBLES**	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		**PREMIOS DE VIALIDAD**	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		**SUMINISTROS Y MATERIALES**	+	5,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+		**TRANSPORTE**	+	91000,00
ACTIVO LARGO PLAZO					**PARA JUBILACIÓN PATRONAL**	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		**PARA DESAHUCIO**	+	
OTRAS			+		**PARA CUENTAS INCOBRABLES**	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		**OTRAS PROVISIONES**	+	
	DEL EXTERIOR		+		**LOCAL**	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		**DEL EXTERIOR**	+	
	DEL EXTERIOR		+		**LOCAL**	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		**DEL EXTERIOR**	+	
	DEL EXTERIOR		+		**LOCAL**	+	10,47
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		**DEL EXTERIOR**	+	
	DEL EXTERIOR		+		**RELACIONADOS** LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		**NO RELACIONADOS** LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+		DEL EXTERIOR	+	
			+	15509,43	**RELACIONADAS**	+	
					NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE					**OTRAS PÉRDIDAS**	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		**DEVOLUCIÓN Y REBAJAS SOBRE VENTAS Y CENTONAS**	+	
	DEL EXTERIOR		+		**GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS**	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		**GASTOS DE GESTIÓN**	+	
	DEL EXTERIOR		+		**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2
OPERADOR 10
QUITO

70 0060783

	LOCALES			GASTOS DE VIA IP			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			0,64
	LOCALES			AGR PRADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACCLERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			158,92
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		968,41					
PART. TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							911,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)							911,35
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		700,00		RAJA DE INVENTARIO (REFLEXIVATIVO)			
PROVISIONES				PAGO IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDAD EXTRANJERA (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1668,41		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						3862,58
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 809+810+811+812		(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			11,04
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (652+691+813-815-955)			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
LARGO A MUTUO				(-) PROVISIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							3873,62
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			968,41
		1668,41		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAN EFECTUADO EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	950,44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1200,00		(-) RETENCIONES POR EXPORTACIONES		(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOC DE O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS 4+5+6+AVS							17,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9346,85					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2894,17					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
		13941,02					
		15509,43		PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO ____ USO ____ USO ____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	564-897		17,97
1.5 POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	17,97
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIO No.	NIO No.	NIO No.	NIO No.	
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA SE DERIVE DE LA LEY.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 10

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Contador Registro # No. de Pasaporte

RUC No. 1 7 1 2 9 2 1 1 2 9 0 | RUC No. 1 7 9 1 3 8 4 2 X 0 6 0 0 1

MP 0650 PS TP MP-HS 17913738 0001 70060783 $ 17.97 $ 17.97 USD
VOUCHER 0 2010/05/29 CONSEC.10052010773 NO. 100520107773