

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27259202

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153715

RUC 201 1791985619001

202 TRANSPORTES ROCHA CIA. LTDA.

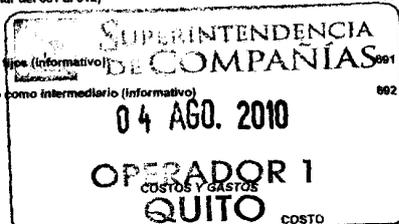
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

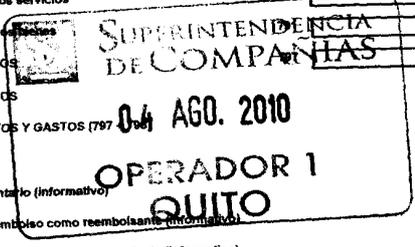
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Caja, bancos	311 86,529.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 382,125.35
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 1,000	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 382,125.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,821.25	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 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 el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 93,351.14	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Inventario inicial de materia prima	705 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
Muebles y enseres	343 0	Importaciones de materia prima	707 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Equipo de computación y software	345 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
Otros activos fijos	347 0	Inventario inicial de productos terminados	711 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	(-) Inventario final de productos terminados	712 0
Terrenos	349 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10,360	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,158.34	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	826.37	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	2,803.33	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	80,000	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	36,934.22	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	33,276.62	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	284.83	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	204,561.34	
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	0	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	93,351.14	Del exterior	755	0	756	0	
			Intereses pagados a terceros					
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Locales	411	84,650	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,400	
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	143	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,423.52	
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,697.48	Servicios públicos	787	0	788	499.7	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,803.66	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios			792	0	
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS					
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS			798	363,434.27	
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	363,434.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	91,351.14						
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	441	0		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	442	0		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0		443	0		796	0
No relacionados / Locales	443	0		444	0			
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	18,691.08	
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	


  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
   
 04 AGO. 2010
   
 OPERADOR 1
   
 QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			<b>0</b>
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,887.42
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>			<b>91,351.14</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	15,887.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	3,971.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,821.25
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	150.61
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	870	0

Pago previo (Informativo)	890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	150.61
Interés por mora	903	1.73
Multas	904	4.52
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>156.86</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	156.86
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

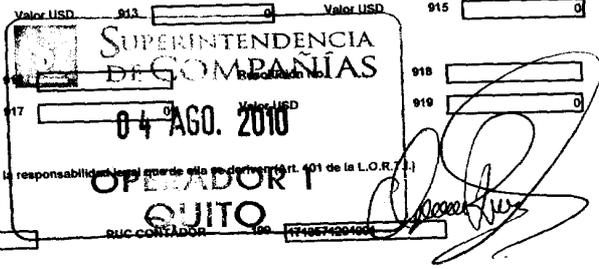
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
NIC No.	908	NIC No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
NIC No.	912	NIC No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
Resolución No.	917
Valor USD	918
Resolución No.	919
Valor USD	920

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de esta declaración en el Art. 401 de la L.O.R.T.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 196 1702401306

RUC CONTADOR: 196 1710574204000



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	1791995619001
<b>CEP*(Número de Serie)</b>	870360950565
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	TRANSPORTES ROCHA CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	30/04/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	05:48:14 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	10/05/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total impuesto a Pagar</b>	\$ 150.61
<b>Intereses por mora</b>	\$ 1.73
<b>Multas</b>	\$ 4.52
<b>Total</b>	\$ 156.86

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 156.86
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 156.86

Le recordamos que el valor de US \$ 156.86 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010