

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26447436

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

RUC 201 1791992334001

202 TRANSPORTES Y SERVICIOS CARNA 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

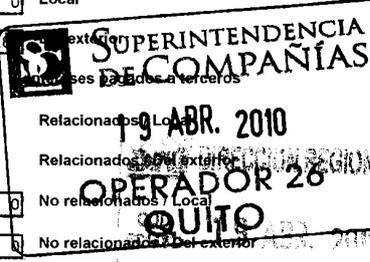
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 4,893.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 5,695.89	Exportaciones netas	602 517,906.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 185.18
No relacionados / Locales	315 27,305.05	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 7,790.19	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 436.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 518,091.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,363.63	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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 53,611.94		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO

701
702
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
9 ABR. 2010
OPERADOR 26 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,221.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,620	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,578.15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	254,260	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,811.63	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,075.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	233,416.07	(-) 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	46,441.94	716	14,352
Gastos de organización y constitución	373	3,638	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	33,288.3	718	3,066.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,828.31	720	2,319.75
(-) Amortización acumulada	378	3,274.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	306.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	363.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	37,404.83	728	834.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	70,979.73	730	1,435.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	35,958.84	734	2,062.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	99,055	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	276.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	57,303.66	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	10.5
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	287,391	exterior	755	0	756	0
PASIVO			Relacionados / Locales	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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0					
No relacionados / Locales	413	159,090.41	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	20,091.68	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,982.19			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,081.13			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	847.8	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	3,728.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,472.72	784	1,386.59	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,335.54	Amortizaciones	785	0	786	727.6	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,766.25	Servicios públicos	787	0	788	6,662.62	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,151.82	790	4,917.73	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,070.75	792	1,665.89	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	447,895.38			
Provisiones	428	3,811.62	TOTAL GASTOS	798	45,087.9			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	175,732.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	492,983.28			
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	25,108.4			
Préstamos de accionistas / Locales	447	18,084.05	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,766.25			
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	3,847.12			
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	18,084.05						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,189.27			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	193,816.57	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400	Saldo utilidad gravable	842	25,189.27			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	6,297.32			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,432	(-) Anticipo pagado	851	5,093.08			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="856.4"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="62,880.23"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="16,006.61"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,204.24"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="93,575.24"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="287,391.81"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,390.83"/>

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

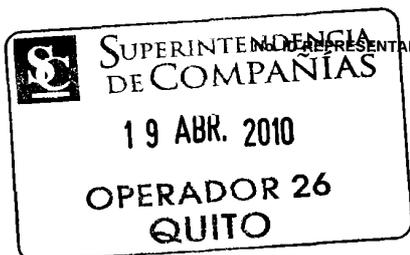
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 Valor USD 917
 Resolución No. 918 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.)



INCLUIDA REPRESENTANTE LEGAL

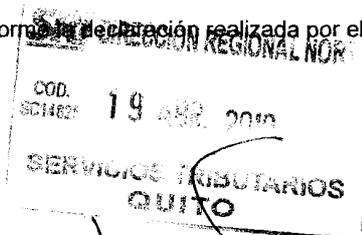
198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870352828236
 Fecha Recaudación: 04/04/2010



[Signature]
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 CONTADOR

15>721



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791992334001
CEP#(Número de Serie)	870352828236
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES Y SERVICIOS CARNA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/04/2010
Hora de Declaración	05:50:11 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1.204,24
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total	\$ 1.204,24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.204,24
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0,00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0,00

TOTAL A PAGAR \$ 1.204,24

Le recordamos que el valor de US \$ 1.204,24 , sera debitado a partir del 05/04/2010 , de su cuenta 3258615604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

