

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

28760285

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27130748

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792006287001

202 TRANSPORTES COELLO S.A.

18130707

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="112,204.66"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="72,158.08"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="2,760,869.72"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="46,900.4"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="128,328.44"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="103,800"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="5,213.61"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 <input type="text" value="3,023,634.77"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="31,815.42"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
30 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
08 JUL. 2010
OPERADOR 1 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	225,086.11		702	150,864.54
ACTIVO FUJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	212,190.98
Muebles y enseres	343	1,524.8		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	123,005.72	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,708.29	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,420,621.43	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	777,988.57	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 FLOJOS	359	773,891.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	45,765.42
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,391.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,989.37
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	17,489.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	238,817.72
Relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	387,161.29
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	731	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Comisiones / Del exterior	732	0
Otros activos largo plazo	393	0	Intereses bancarios	733	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	734	77,273
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	998,977.58	Del exterior	735	783,508.99
PASIVO			Intereses pasados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	736	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	737	0
				738	0
				739	0
				740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	19,028.27
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
30 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
08 JUL. 2010
OPERADOR QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	202,941.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	7,285.71	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	205,151.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	96,905.36	
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	17,772.24	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,900.48	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	120,832.51	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	201,887.06	
No relacionados / Locales	421	55,058.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	246,534.78	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,381.75	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,880.65	Servicios públicos	787	0	788	1,978.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	133,167.78	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,230.05	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	150,864.54			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,626,832.57			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	540,888.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,777,697.11			
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	123,120.08						
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	246,937.88			
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	36,880.65			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	Otras rentas exentas (609-610+611+612)	813	103,600			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	28,000			
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 de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes de incentivos	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	123,120.08						

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC05897
 30 JUN. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 08 JUL. 2010
 OPERADOR I
 QUITO

Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="133,447.01"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	830	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 478 + 489)	499	<input type="text" value="683,809.56"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="133,447.01"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="33,381.75"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="25,807.97"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="12,903.46"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="31,815.42"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="134,985.1"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="180,671.47"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="335,168.03"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="1,546.33"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="998,977.58"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	909	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="22,316.18"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="1,546.33"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="35.6"/>
Multas	904	<input type="text" value="92.77"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="1,674.7"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="1,674.7"/>
Mediante Compensaciones	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por ellos de acuerdo al Art. 10 de la L.O.R.T.L)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198

SUBDIRECCIÓN DE COMPENSACIONES
 RUC CONTADOR: 198
 OPERADOR I
 QUITO

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 la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990375968889
Fecha Recaudacion: 24/06/2010

