

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº. 0271327	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2009				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				RUC: 1792071836001			
Razón o Denominación Social: TRANSPORTE NACIONAL E INFINITO DEL VALLE TRANSVAIR S.A.				EXPEDIENTE 157298			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE		+		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+		-		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES		+		-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		+		-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES		+		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		-		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES		+		-		DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		-		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		-		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		-		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		-		= 233.554,64	
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		+		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=		-		8.402,05	
ACTIVO FIJO		+		-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		-			
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		-			
LES Y ENSERES		+		-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		-		538,67	
TERRENOS		+		-			
OBRAS EN PROCESO		+		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		=		-		2.405,37	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+		-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		-			
ACTIVO LARGO PLAZO		+		-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		-			
OTRAS		+		-			
RELACIONADOS LOCALES		+		-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		-			
NO RELACIONADOS LOCALES		+		-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		-			
RELACIONADOS LOCALES		+		-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		-			
NO RELACIONADOS LOCALES		+		-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		-		10.807,42	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES		+		-		3.201,77	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		-			
NO RELACIONADOS LOCALES		+		-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		-			
OTRAS PÉRDIDAS		+		-			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		-		25.687,40	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		-			
GASTOS DE GESTIÓN		+		-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		-		320,59	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0271327	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		417	+	-	GASTOS DE VIAJE
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		419	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS		420	+	-	ACELERADA
NO RELACIONADOS		421	+	-	NO ACCELERADA
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+	-	AMORTIZACIONES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
CRÉDITO A MUTUO		425	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426	+	-	TOTAL GASTOS
PROVISIONES		427	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
Cuentas y documentos por pagar - largo plazo		430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
RELACIONADOS		431	+	-	CONCLUCIÓN PATRIMONIAL
NO RELACIONADOS		432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
RELACIONADOS		436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
NO RELACIONADOS		437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO		439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTRAS PROVISIONES		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
PASIVOS DIFERIDOS		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
OTROS PASIVOS		446	+	-	UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL DEL PASIVO		447	+	-	PERDIDA
PATRIMONIO NETO		448	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		451	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO
RESERVA LEGAL		452	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTRAS RESERVAS		453	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		454	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		455	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO		456	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		457	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PATRIMONIO NETO		458	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		USD		INTERÉS	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD		MULTA	
INTERÉS POR MORA		USD		TOTAL PAGADO	
MULTA		USD		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL PAGADO		USD		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			

