

70 0065673

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1712087872001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIO DE TRANSPORTES DEL

EXPEDIENTE 157076

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

CAJA, BANCOS

+

6.518,53

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

131.612,05

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

30.036,53

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

227,00

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

227,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

227,00

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

227,00

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

227,00

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

227,00

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

227,00

DE OTRAS LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

227,00

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

871,73

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

1.112,61

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

1.112,61

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

1.112,61

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

1.112,61

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

1.112,61

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

+

1.112,61

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

1.112,61

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

1.112,61

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

1.112,61

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

1.112,61

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

37.323,09

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

1.217,20

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

1.217,20

MUEBLES Y ENSERES

+

1.217,20

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

1.217,20

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

1.217,20

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

1.217,20

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

1.217,20

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

1.217,20

TERRENOS

+

1.217,20

OBRAS EN PROCESO

+

1.217,20

TOTAL ACTIVO FIJO

=

1.217,20

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

2.500,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

2.500,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

2.500,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

2.500,00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

2.500,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

2.500,00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

2.500,00

OTRAS

+

2.500,00

RELACIONADOS

LOCALES

+

2.500,00

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

2.500,00

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

2.500,00

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

2.500,00

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

39.552,52

PASIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

6.518,53

INVERSIONES CORRIENTES

+

131.612,05

RELACIONADOS

LOCALES

+

30.036,53

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

227,00

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

227,00

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

227,00

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

227,00

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

871,73

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

1.217,20

PASIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

6.518,53

INVERSIONES CORRIENTES

+

131.612,05

RELACIONADOS

LOCALES

+

30.036,53

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

227,00

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

227,00

PASIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

6.518,53

INVERSIONES CORRIENTES

+

131.612,05

RELACIONADOS

LOCALES

+

30.036,53

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

227,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

EXPORTACIONES NETAS

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

SRI
...la buena imagen al público...**RESOLUCIÓN N°**OBLIGACIONES COMERCIALES
FINANCIERAS - CONTABLES

PRESTAMOS DE ACCIÓN

Cuentas de
DOCUMENTOS
POR PAGAR
CORRIENTE

IMPUESTOS - GASTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

CRÉDITO A MUTUO

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO

PROVISIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE**PASIVO LARGO PLAZO**

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

CRÉDITO A MUTUO

OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES PARA DESAHUCIO

OTRAS PROVISIONES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS

OTROS PASIVOS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

OTRAS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

70 0065673**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-8798 a 01-12-08

PÁGINA 2 DE 2