

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24731987

NAC-DG2R2006-1523

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 100 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0792090628001

202

COMPANIA DE TRANSPORTE PROMOTRANS S.A.

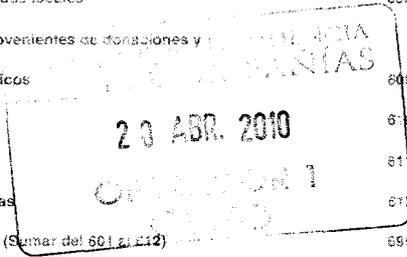
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja/bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Otros dividendos percibidos locales	608
Otros cuantos y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (y formativo)	691
Inventarios de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventarios de productos en proceso	326		
Inventarios de suministros y materiales	327		
Inventarios de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Meraderías en tránsito	329		
Inventarios puestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
ACTIVO FIJO			
		Costo	GASTO
		Imp. sobre el valor inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
		Cargas por ventas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
		Inventarios de bienes no producidos por	



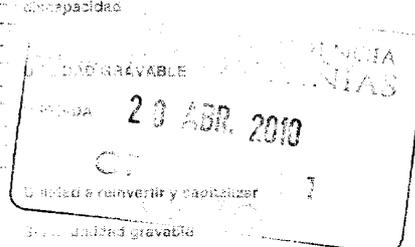
inmuebles (excepto terrenos)	341	del sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	del sujeto pasivo	705	0		
Máquinas, equipo e instalaciones	344	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	(-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	Disponibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Producción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros activos y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Intereses	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Ingresos pagados a largo plazo				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Comptroller General of the Republic (CGR)

 Date: 20 ABR. 2010

 Signature: C. TORRES

Provisiones de accionistas / Locales	417	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Provisiones de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	0
Otros créditos y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relaciones por / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	776	0
Relaciones por / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuestos por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Créditos a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS			796	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			795	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	0
Relaciones por / Locales	431	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relaciones por / Del exterior	432	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	433					
No relacionados / Del exterior	434					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	435					
Del exterior	436					
Provisiones de accionistas / Locales	437	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Provisiones de accionistas / Del exterior	438	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo		(-) Participación a trabajadores			811	0
Relaciones por / Locales	439	(-) 10% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relaciones por / Del exterior	440	(-) 10% Otros rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
No relacionados / Locales	441	(-) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Del exterior	442	(-) Gastos no deducibles del exterior			815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	443	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Créditos a mutuo	444	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	445	(-) Participación pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Provisiones para jubilación patronal	446	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para desahucio	447	(-) Exento por precios de transferencia			820	0
Otras provisiones	448	(-) Deducción por incremento neto en empleos			821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Pasivos diferidos	450					
Créditos a mutuo	451					
TOTAL PASIVO (429 + 449 + 451 + 489)	452					
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar			823	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	(-) Utilidad gravable			824	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	Tributos no causados			825	0
		(-) Anticipo pagado			851	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
		(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Receivables	807		(+) Intenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras recibibles	809		(+) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad distribuida ejercicios anteriores	513		(+) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	1,40			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,40	A debito próximo año (fórmula)	879	

Pago previo (informativo)

890

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 (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multa

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Medio de pago: débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Medio de compensaciones

906

Medio de Notas de Crédito

907

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	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value=""/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value=""/>

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=""/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la Ley 17331)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

139

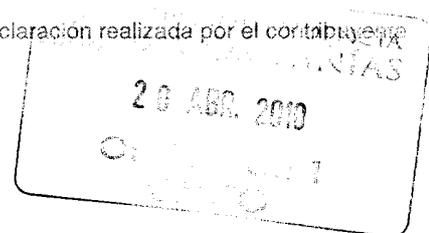
RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe caso

BANCO 928 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870335663238
 Fecha Recaudación: 03/02/2010



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792090628001
CEP#(Número de Serie)	870335663238
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPañIA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/02/2010
Hora de Declaración	09:23:58 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------