

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26516349

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792108667001

202

TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.

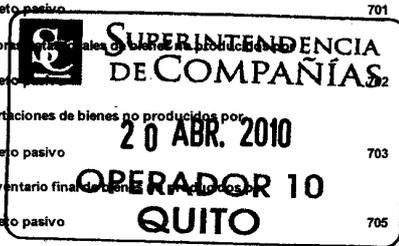
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

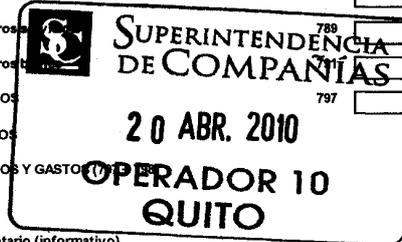
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 49,744.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 739,313.33
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 83,237.33	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 5,300.65	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 89,065.66
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 404.24	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 828,398.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,449.13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,544.08	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 56,135.22
Inventario de materia prima	325 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	339 156,871.2		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 4,962.57		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 4,457.5		
Equipo de computación y software	345 5,578.77		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 1,200		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 3,070.22		
Terrenos	349 0		



Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,128.62	(-) 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	0	716 44,759.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 7,353.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 3,947.53
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,247.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 45
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 561.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,196.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 2,454.74
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			742 404.24
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	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 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 776
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	169,999.82	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
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	46,357.64	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	772 0
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 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 1,570.6
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 1,506.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 9,449.13
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 2,184.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788 5,056.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros	789	0	790 745,883.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros	791	0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,980.4	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798 826,398.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,346.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799 826,398.99
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	441	0	795 0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	442	0	796 0
Relacionados / Del exterior	442	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 0

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 0

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 89,085.66

Relacionados / Del exterior

450 0

(+) Gastos no deducibles locales

814 3,121.42

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 89,085.66

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 54,513.06

(-) 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 54,513.06

Pasivos diferidos

479 0

UTILIDAD GRAVABLE

829 3,121.42

Otros pasivos

489 0

PERDIDA

839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 103,861.1

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 3,121.42

Capital suscrito y/o asignado

501 900

Total impuesto causado

849 780.36

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0

(-) Anticipo pagado

851 1,481.12

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 7,393.13

capitalización

505 64,923.72

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Reserva legal

507 180

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Otras reservas

509 135

(-) Crédito tributario de años anteriores

855 2,150.95

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 0

(-) Exoneración por leyes especiales

856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 0

Utilidad del ejercicio

517 0

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 10,244.84

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 66,138.72

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 169,999.82

Anticipo próximo año (fórmula)

879 5,782.67

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898 0

Multa

899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0

N/C No. 910 0

N/C No. 912 0

N/C No. 914 0

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0

Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0



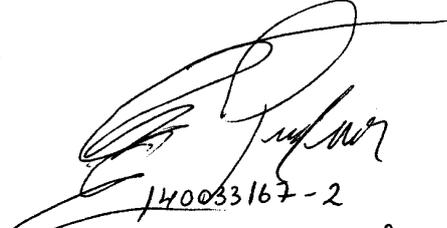
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

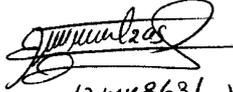
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1400331672 RUC CONTADOR 199 1714486311001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870353517843  
Fecha Recaudacion: 07/04/2010

Imprimir Cerrar

  
140033167-2  
Presley Jaramillo R.

  
171448631-2



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Declaración sin valor a pagar	
<b>Número de identificación</b>		1792108667001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870353517843	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A. TRANSLOINSA		
<b>Periodo Fiscal</b>	2009		
<b>Fecha de Declaración</b>	07/04/2010		
<b>Hora de Declaración</b>	09:43:25 AM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	07/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 0.00

158826