

159.207

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26819753

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25118538

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792118468001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTEGRACION ORIENTAL INTEGRAORIENT S.A.

## 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

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 980

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

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 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario pasivo

692 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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 980

el sujeto pasivo

702 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0

el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 0

Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0

Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0

(-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 0

Inventario inicial de productos en proceso

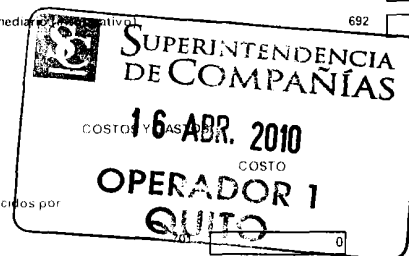
710 0

Terrenos

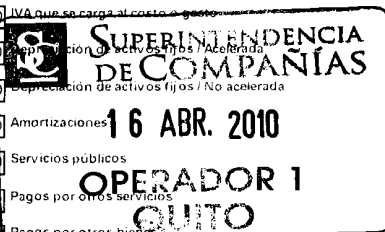
349 0

(-) Inventario final de productos en proceso

711 0



|                                                          |     |                                  |                                                             |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Obras en proceso                                         | 350 | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                       | 369 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                             |     |                                  | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares    | 371 | <input type="text" value="0"/>   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                    | 373 | <input type="text" value="0"/>   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |
| Gastos de investigación, exploración y similares         | 375 | <input type="text" value="0"/>   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                  | 377 | <input type="text" value="0"/>   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                               | 378 | <input type="text" value="0"/>   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                    | 379 | <input type="text" value="0"/>   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                       |     |                                  | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones     | 381 | <input type="text" value="0"/>   | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                          | 382 | <input type="text" value="0"/>   | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo   |     |                                  | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 383 | <input type="text" value="0"/>   | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 384 | <input type="text" value="0"/>   | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 385 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 386 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo      |     |                                  | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |                                |
| Relacionados / Locales                                   | 387 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 388 | <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 389 | <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 390 | <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                        | 391 | <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                                | 392 | <input type="text" value="0"/>   | Intereses bancarios                                         |     |                                |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                 | 397 | <input type="text" value="0"/>   | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)                 | 399 | <input type="text" value="980"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO                                                   |     |                                  | Intereses pagados a terceros                                |     |                                |
| PASIVO CORRIENTE                                         |     |                                  | Relacionados / Local                                        | 757 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente   |     |                                  | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 411 | <input type="text" value="0"/>   | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>   | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/>   | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>   | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                  | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/>   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>   | por partes relacionadas                                     | 773 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos de gestión                                           |     |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                  | Impuestos, contribuciones y otros                           |     |                                |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos de viaje                                             | 777 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>   | IVA que se carga al costo o gestión                         | 779 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/>   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 781 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>   | Amortizaciones                                              | 783 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/>   | Servicios públicos                                          | 785 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>   | Pagos por otros servicios                                   | 787 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>   | Pagos por otros bienes                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL COSTOS                                                | 791 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL GASTOS                                                | 797 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                           | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="0"/>   |                                                             | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |                                  | Baja de inventario (informativo)                            | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                  | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)          | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>   | Pago por reembolso como intermediario (informativo)         | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>   |                                                             |     |                                |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>   |                                                             |     |                                |



16/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

No relacionados / Del exterior

444 

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACION TRIBUTARIA

Locales

445 

Del exterior

446 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801 

Préstamos de acreedores / Locales

447 

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802 

Préstamos de acreedores / Del exterior

448 

(-) 15% Participación a trabajadores

811 

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 

Relacionados / Locales

449 

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813 

Relacionados / Del exterior

450 

(+/-) Gastos no deducibles locales

814 

No relacionados / Locales

451 

(+/-) Gastos no deducibles del exterior

815 

No relacionados / Del exterior

452 

(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

816 

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 

(+/-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

817 

Crédito a morue

454 

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818 

Obligaciones emitidas largo plazo

455 

(-) Deducciones por leyes especiales

819 

Provisiones para jubilación patronal

456 

(+/-) Ajuste por precios de transferencia

820 

Provisiones para desahucio

457 

(-) Deducción por incremento neto de empleados

821 

Otras provisiones

458 

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469 

Pasivos diferidos

479 

UTILIDAD GRAVABLE

829 

Otros pasivos

489 

PERDIDA

839 

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

499 

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 

Capital suscrito y asignado

501 

Total impuesto causado

849 

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 

(-) Anticipo pagado

851 

Aportes de socios o accionistas para futura

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

852 

capitalización

505 

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 

Reserva legal

507 

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 

Otras reservas

509 

(-) Crédito tributario de años anteriores

855 

Utilidad no 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

598 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 

Anticipo próximo año (formula)

879 

Pago previo (informativo)

890 

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 

Interés

898 

Multa

899 

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

Total impuesto a pagar (855 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908 

N/C No.

910 

N/C No.

912 

N/C No.

914 

Valor USD

909 

Valor USD

911 

Valor USD

913 

Valor USD

915 

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 

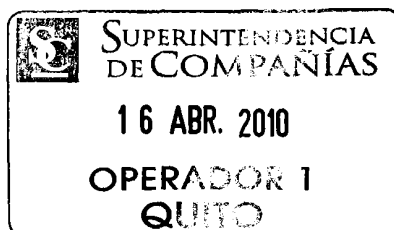
Resolución No.

918 

Valor USD

917 

Valor USD

919 902 903 904 999 905 906 907

16/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

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

1200175261

RUC CONTADOR

199

1719412148001

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: 870356553860

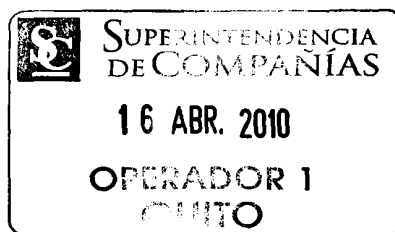
Fecha Recaudación: 16/04/2010

Imprimir

Cerrar

*Carlos Arce Quiza*  
CARLOS ARCE QUIZA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CI: 1200175261

*Verónica L. Jurraide*  
VERÓNICA JURRAIDE  
CONTADORA  
RUC: 1719412148001



159.207

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25118538

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792118468001

202

COMPañA DE TRANSPORTE INTEGRACION ORIENTAL INTEGRAORIENT S. A

## 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

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

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 0

De recursos publicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (sumar en 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 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

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 800

el sujeto pasivo

703 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0

el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 0

Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y caninero móvil

346 0

Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0

(-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 0

Inventario inicial de productos en proceso

710 0

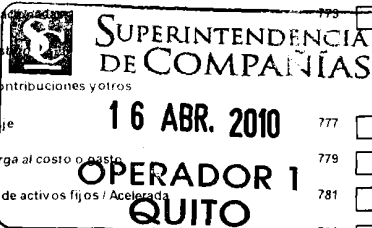
Terrenos

349 0

(-) Inventario final de productos en proceso

711 0

|                                                          |     |                                  |                                                             |     |                                |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|
| Obras en proceso                                         | 350 | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |                                |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                       | 359 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |                                |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                             |     |                                  | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares    | 371 | <input type="text" value="0"/>   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                    | 373 | <input type="text" value="0"/>   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |                                |
| Gastos de investigación, exploración y similares         | 375 | <input type="text" value="0"/>   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                  | 377 | <input type="text" value="0"/>   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                               | 378 | <input type="text" value="0"/>   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                    | 379 | <input type="text" value="0"/>   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                       |     |                                  | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones     | 381 | <input type="text" value="0"/>   | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                          | 382 | <input type="text" value="0"/>   | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo   |     |                                  | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 383 | <input type="text" value="0"/>   | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 384 | <input type="text" value="0"/>   | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 385 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 386 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo      |     |                                  | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 387 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 388 | <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 389 | <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 390 | <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                        | 391 | <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                                | 392 | <input type="text" value="0"/>   | Intereses bancarios                                         |     |                                |                                |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                 | 397 | <input type="text" value="0"/>   | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)                 | 399 | <input type="text" value="800"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO                                                   |     |                                  | Intereses pagados a terceros                                |     |                                |                                |
| PASIVO CORRIENTE                                         |     |                                  | Relacionados / Local                                        | 757 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente   |     |                                  | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 411 | <input type="text" value="0"/>   | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>   | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/>   | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>   | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                  | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/>   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>   | por partes relacionadas                                     | 773 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos de gestión                                           | 775 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                  | Impuestos, contribuciones y otros                           | 776 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos de viaje                                             | 777 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>   | IVA que se carga al costo o gasto                           | 779 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/>   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 781 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>   | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 783 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/>   | Amortizaciones                                              | 785 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>   | Servicios públicos                                          | 787 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>   | Pagos por otros servicios                                   | 789 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>   | Pagos por otros bienes                                      | 791 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL COSTOS                                                | 797 | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL GASTOS                                                |     | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                           |     | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |                                  | Baja de inventario (informativo)                            | 794 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                  | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)          | 795 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>   | Pago por reembolso como intermediario (informativo)         | 796 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>   |                                                             |     |                                |                                |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>   |                                                             |     |                                |                                |



No relacionados / Del exterior

444 

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445 

Del exterior

446 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801 

Préstamos de accionistas / Locales

447 

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802 

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 

(-) 15% Participación a trabajadores

811 

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 

Relacionados / Locales

449 

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813 

Relacionados / Del exterior

450 

(+/-) Gastos no deducibles locales

814 

No relacionados / Locales

451 

(+/-) Gastos no deducibles del exterior

815 

No relacionados / Del exterior

452 

(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

816 

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 

(+/-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

817 

Crédito a mutuo

454 

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818 

Obligaciones emitidas largo plazo

455 

(-) Deducciones por leyes especiales

819 

Provisiones para jubilación patronal

456 

(+/-) Ajuste por precios de transferencia

820 

Provisiones para desahucio

457 

(-) Deducción por incremento neto de empleados

821 

Otras provisiones

458 

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469 

Pasivos diferidos

479 

UTILIDAD GRAVABLE

829 

Otros pasivos

489 

PÉRDIDA

839 

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

499 

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 

Saldo utilidad gravable

842 

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

501 

Total impuesto causado

849 

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 

(-) Anticipo pagado

851 

Aportes de socios o accionistas para futura

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

852 

capitalización

505 

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 

Reserva legal

507 

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 

Otras reservas

509 

(-) Crédito tributario de años anteriores

855 

Utilidad no 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

598 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 

Anticipo próximo año (formula)

879 

Pago previo (informativo)

890 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 

Interés

898 

Multa

899 

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 

Multas

904 

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 

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

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908 

N/C No.

910 

N/C No.

912 

N/C No.

914 

Valor USD

909 

Valor USD

911 

Valor USD

913 

Valor USD

915 

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 

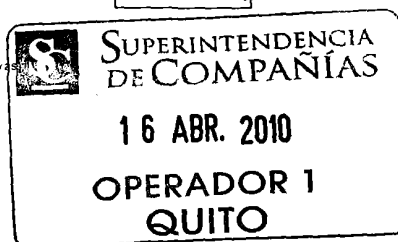
Resolución No.

918 

Valor USD

917 

Valor USD

919 

23/03/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

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

1200175261

RUC CONTADOR

199

1719412148001

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: 870339531231

Fecha Recaudacion: 19/02/2010

Imprimir

Cancelar

