

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26998432

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792124632001

202

TRUCYTRUQUES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

901

Caja, bancos

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

902

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas

903

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

904

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros

905

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas

906

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos fijos

907

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales

908

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

909

Relacionados / Locales

317 De recursos públicos

910

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales

911

No relacionados / Locales

319 Del exterior

912

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas

913

(-) Provisión cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)

999

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos fijos (informativo)

991

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

992

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

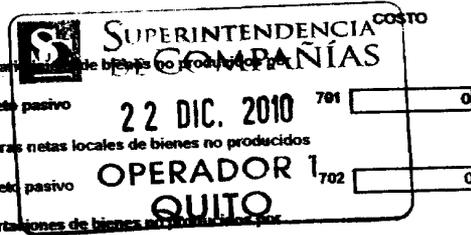
Inmuebles (excento territorial)

341 el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



701

702

703

704

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="checkbox"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	<input type="checkbox"/>
Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/> Inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/> Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="checkbox"/> (-) Inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/>
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/> Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/> (-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/>
Terrenos	349	<input type="checkbox"/> Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>
Obras en proceso	350	<input type="checkbox"/> (-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="checkbox"/> constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="checkbox"/> 716 <input type="checkbox"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/> 718 <input type="checkbox"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/> 720 <input type="checkbox"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/> 722 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="checkbox"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/> 724 <input type="checkbox"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="checkbox"/> 726 <input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/> 728 <input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/> Combustibles	729	<input type="checkbox"/> 730 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/> 732 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/> Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/> 734 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> Transporte	735	<input type="checkbox"/> 736 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/> 738 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/> 740 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/> 744 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/> 746 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/> 748 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/> Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/> 750 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/> 752 <input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/> Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="checkbox"/> Local	753	<input type="checkbox"/> 754 <input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	<input type="checkbox"/> 1,000 Del exterior	755	<input type="checkbox"/> 756 <input type="checkbox"/>
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	<input type="checkbox"/> 758 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	<input type="checkbox"/> 760 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/> 762 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/> 764 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> Pérdida en valor de acciones / No relacionadas	765	<input type="checkbox"/> 766 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> Pérdida en valor de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/> 768 <input type="checkbox"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/> 770 <input type="checkbox"/>
Locales	415	<input type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/> 772 <input type="checkbox"/>
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 774 <input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> Gastos de gestión		775 <input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418			776 <input type="checkbox"/>

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 22 DIC 2010
OPERADOR 1 QUITO

Cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796
No relacionados / Locales	443		
No relacionados / Del exterior	444		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821
Otras provisiones	458	(-) Dedución 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		
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	841
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	842
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	853
		(-) Exoneración por leyes especiales	854
			855
			856


Superintendencia DE COMPAÑÍAS
 22 DIC. 2010
OPERADOR 1 QUITO

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="448.03"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="551.97"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1.000"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="0"/>

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 (888 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0.19"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0.19"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0.19"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

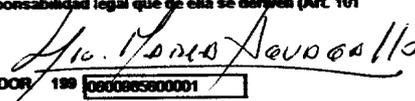
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

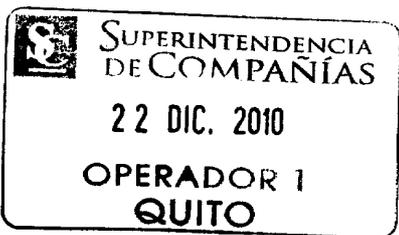
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 196
RUC CONTADOR 199


FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358351029
 Fecha Recaudación: 21/04/2010





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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792124832001
CEP#(Número de Serie)	870358351029
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRUCYTRUQUES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	07:34:47 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.19
Total	\$ 0.19

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.19
----------------------	----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 0.19 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010