

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

131

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26842973

NAC-DGER2008-1620

150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 152

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

250 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

15984

RUC 251

1390082246001

202

TRANSPORTES RUTAS CARMENSES 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%

801 0

Caja, bancos

311 1,868.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 36,712.5

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 20,499.81

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 2,050

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar)

899 36,712.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 351.48

Ventas psgs de activos (informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 480

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas

330 0

Activos pagados por anticipo

331 0

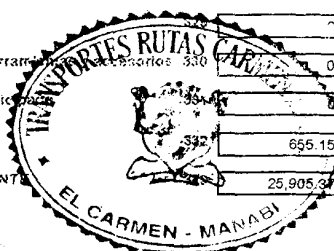
Otros activos corrientes

332 655.15

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 25,905.34

ACTIVO FIJO



Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

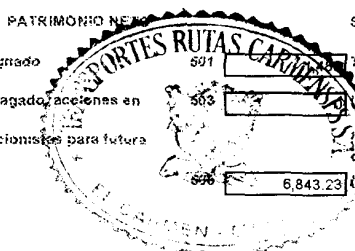
702 0

por

el sujeto pasivo

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	1,644.4	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,189.26	inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	2,339.78	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	3,073.12	inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	4,100.32	(-) 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	2,658	
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	1,505.05	
Otros activos diferidos	377	2,231.83	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	903.96	
(-) Amortización acumulada	378	1,247.7	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,478.22	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	984.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	200	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	4,581.92	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	2,337.42	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	316.46	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	1,938.13	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	1,520	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	200	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	31,189.82	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Relacionados / Locales	411	8,679	No relacionados / Local	759	0	760	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0	
No relacionados / Locales	413	4,605.97	Pérdida en venta de inventarios / Relación con	763	0	764	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de inventarios / No relacionados	765	0	766	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	537.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,708.04		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	993.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,107.1
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	446.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,018.35	Amortizaciones	785	0	786	839.99
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	692.94	Servicios públicos	787	0	788	4,014.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	626.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,558.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	7,000	TOTAL GASTOS	798	33,071.1		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,996.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	33,071.1		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	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 698 - 799 mayor a 0)	801	3,641.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	692.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	978.21		
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	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	146.73		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	4,073.4		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	21,996.26					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,843.23	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,073.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	1,018.35		
			Anticipo pagado	851	351.48		
			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	567.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	470.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,000.82			
Utilidad del ejercicio	517	1,833.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	666.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,193.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	31,189.82	Anticipo próximo año (fórmula)	860	356.14

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 (858 - 857) 902 666.87

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 666.87

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

906 666.87

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 910 0 Valor USD 911 0 Valor USD 912 0 Valor USD 913 0 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 915 Resolución No. 916

Valor USD 917 0 Valor USD 918 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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702437797

RUC CONTADOR

199 1302932478001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

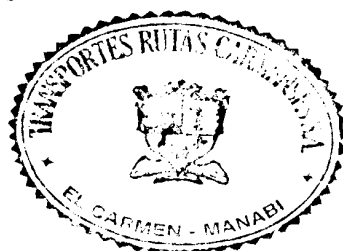
BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870356786549

Fecha de Emisión: 16/04/2010



CONTADOR.

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1390082246001
870356786549
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANSPORTES RUTAS CARMENSES S.A.
2009
16/04/2010
04:10:27 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 666.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 666.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 666.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 666.87

Le recordamos que el valor de US \$ 666.87 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3345748804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

