

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28276459

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26656720

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 160313

RUC 201 1792141923001

202 COMPAÑIA TROLEBUS QUITO 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	562,805.92
Caja, bancos	311	2,593,419.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	24,416,391.75
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	1,728	Rendimientos financieros	605	1,204.16
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	176,447.09
No relacionados / Locales	315	239,357.65	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	1,122,795.3	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	97,624.55	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	25,156,848.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	26,584.34	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	3,275
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	9,363.39
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	84,246.83			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	40,348.78			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,989,220.14			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,195,325.55			

ACTIVO FIJO

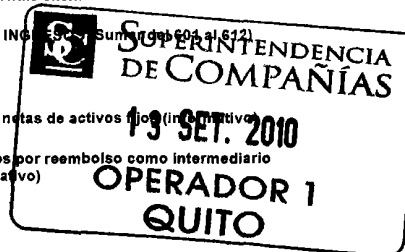
Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

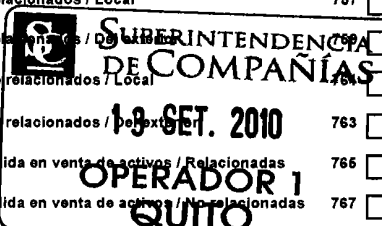
COSTO

GASTO

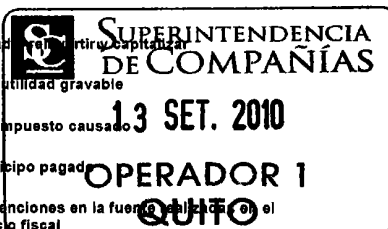
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0



Capital Iberoamericana 2015 Cultura 2004		QUITO DISTRITO TURISMO Y COMERCIO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,796,584.52	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	350,614.79	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,667,151.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	375,541.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,428,386.23	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,985.48	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,756,073.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,621,461.51	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	236,622.1	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	76,729,274.55	(-) 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	716	4,839,891.66	716	634,185.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,436,971.78	718	198,496.74
Otros activos diferidos	377	261,310.49	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,273,549.07	720	117,104.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	28,252.18	722	21,160.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	261,310.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	640,456.01	728	59,440.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	76,316.25	Combustibles	729	757,536.05	730	14,567.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	89,238.55	732	12,515.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	143,132.2	734	53,329.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,420,608.4	736	35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	208.02
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	0
Relacionados / Locales	387	51,811.32	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	2,859,059.19	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,635,926.04	750	3,416.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	10,161,493.53	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	13,148,680.29	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	96,334,590.88	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	960,000	No relacionados / Local	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	771	0	772	0
No relacionados / Locales	413	1,825,763.18	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	5,201.21	770	453.3
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	347,641.88	772	21,782.44
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Capital Iberoamericana 2004		QUITO		773		0		774		0	
Préstamos de accionistas / Locales		417	0	Gastos de gestión		775	0				
Préstamos de accionistas / Del exterior		418	0	Impuestos, contribuciones y otros		776	157,281.42				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Gastos de viaje		777	0	778	1,522.89		
Relacionados / Locales		419	631,770.36	IVA que se carga al costo o gasto		779	931,897.57	780	192,203.1		
Relacionados / Del exterior		420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	0	782	0		
No relacionados / Locales		421	246,724.25	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	5,097,992.07	784	504,725.22		
No relacionados / Del exterior		422	0	Amortizaciones		786	0	786	0		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	0	Servicios públicos		787	1,146,135.39	788	45,348.7		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	0	Pagos por otros servicios		789	3,558,987.46	790	291,139.36		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425	0	Pagos por otros bienes		791	2,465,200.3	792	24,354.3		
Crédito a mutuo		426	0	TOTAL COSTOS		797	31,818,617.82				
Obligaciones emitidas corto plazo		427	0	TOTAL GASTOS		798	2,353,270.06				
Provisiones		428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	34,171,887.88				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3,664,257.79								
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	85,178.76								
No relacionados / Del exterior		444	0								
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Locales		445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0				
Del exterior		446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	9,015,038.96				
Préstamos de accionistas / Locales		447	0	15% Participación a trabajadores		811	0				
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0				
Relacionados / Locales		449	0	(+/-) Gastos no deducibles locales		814	1,468,390.33				
Relacionados / Del exterior		450	0	(+/-) Gastos no deducibles del exterior		815	0				
No relacionados / Locales		451	79,337.93	(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0				
No relacionados / Del exterior		452	0	(+/-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0				
Crédito a mutuo		454	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0				
Obligaciones emitidas largo plazo		455	0	(+/-) Ajuste por precios de transferencia		820	0				
Provisiones para jubilación patronal		456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0				
Provisiones para desahucio		457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0				
Otras provisiones		458	0								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	164,516.69								
Pasivos diferidos		479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0				
Otros pasivos		489	888,542.88	PÉRDIDA		839	7,546,648.63				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	4,717,317.36								
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado		501	103,676,861.54	Utilidad retenida en el ejercicio		841	0				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	Saldo utilidad gravable		842	0				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	0	Total impuesto causado		849	0				
				(-) Anticipo pagado		851	0				
				(-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal		852	26,584.34				
				(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0				



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	528,385.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	3,572,934.47			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	9,015,038.96	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	26,584.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	91,617,273.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	96,334,590.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	708,022.96

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE PAGOS INTERNOS



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

Numero Serial: 990371120087

Fecha Recaudación: 09/06/2010

 Ing. Carlos Foveda Merino GERENTE GENERAL	 Ing. CPA Patricio Obando Bedón CONTADOR GENERAL
---	---



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792141923001
CEP#(Número de Serie)	990354922093
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA TROLEBUS QUITO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	12:54:16 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26656720

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

460343

RUC 201 1792141923001

202 COMPAÑIA TROLEBUS QUITO 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

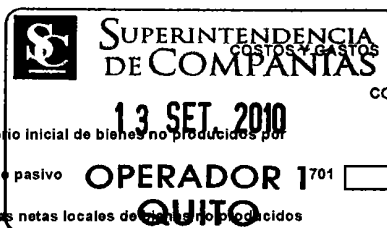
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	562,805.92
Caja, bancos	311	2,593,419.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	24,416,391.75
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	1,728	Rendimientos financieros	605	1,204.16
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	179,447.09
No relacionados / Locales	315	239,357.65	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	1,122,795.3	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	97,624.55	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	25,159,848.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	26,584.34	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	3,275
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	9,363.39
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	84,246.83			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	40,348.78			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,989,220.14			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,195,325.55			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,796,584.52	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	350,614.79	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,667,151.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	375,541.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,428,386.23	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,985.48	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,756,073.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,621,461.51	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	236,622.1	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	76,729,274.55	(-) 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	716	4,839,891.66	716	634,185.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,436,971.78	718	198,496.74
Otros activos diferidos	377	261,310.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,273,549.07	720	117,104.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	28,252.18	722	21,160.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	261,310.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	76,316.25	Combustibles	727	640,456.01	728	59,440.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	757,536.05	730	14,567.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	89,238.55	732	12,515.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	143,132.2	734	53,329.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	7,420,608.4	736	35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	51,811.32	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	208.02
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	2,859,059.19	Arrendamiento mercantil / Del exterior				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	742	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	743	0	744	0
Otros activos largo plazo	392	10,161,493.53	Intereses bancarios	746	0	746	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	13,148,680.29	Local	747	0	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	96,334,590.88	Del exterior	749	1,635,926.04	750	3,416.72
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	960,000	No relacionados / Locales	751	0	752	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0	754	0
No relacionados / Locales	413	1,825,763.18	Pérdida en venta de activos / Locales	755	0	756	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757	0	758	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	5,201.21	770	453.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	347,641.88	772	21,782.44

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	157,281.42		
Relacionados / Locales	419	631,770.36	Gastos de viaje	777	0	778	1,522.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	931,897.57	780	192,203.1
No relacionados / Locales	421	246,724.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,097,992.07	784	504,725.22
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	1,146,135.39	788	45,348.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,558,987.46	790	291,139.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,465,200.3	792	24,354.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	31,818,617.82		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,353,270.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,664,257.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	34,171,887.88		
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	85,178.76					
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	9,012,038.96		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,468,390.33		
No relacionados / Locales	451	79,337.93	(+) 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	0		
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 con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	164,516.69					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	888,542.88	PERDIDA	839	7,543,648.63		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,717,317.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	103,676,861.54	Utilidad reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,584.34		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

13 SET. 2010

**OPERADOR 1
QUITO**

Código de Identificación
SRI**QUITO**
Distrito Metropolitano

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	528,385.41	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,572,934.47			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	9,015,038.96	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	26,584.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	91,617,273.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	96,334,590.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	708,022.96

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 (869 - 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1710892991

RUC CONTADOR

199 1712767118001

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: 990354922093

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Ing. Carlos Poveda Merino GERENTE GENERAL	Ing. CPA Patricio Obando Bedón CONTADOR GENERAL



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792141923001
CEP#(Número de Serie)			990371126087
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPANIA TROLEBUS QUITO S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			09/06/2010
Hora de Declaración			03:16:25 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			09/06/2010
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