

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.

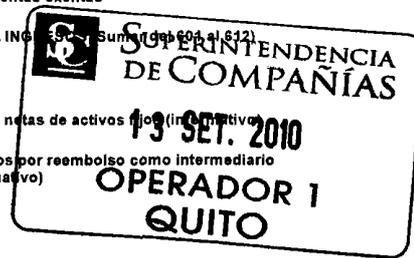
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				016	0

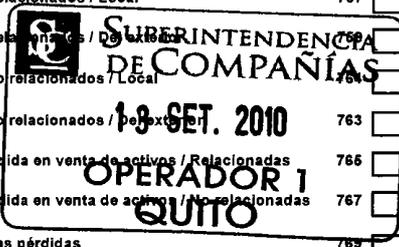
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		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 - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,728	Rendimientos financieros	606 1,204.16
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 176,447.09
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	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)</b>	<b>699 25,156,848.92</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 3,275
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 26,584.34	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 9,363.39
Inventario de materia prima	325 0		
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	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 40,348.78	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,989,220.14	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 6,195,325.55</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>76,729,274.55</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>261,310.49</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	640,456.01	728	59,440.26
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	736	7,420,608.4	736	35
No relacionados / Locales	386	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	746	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	760	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>13,148,680.29</b>	<b>Local</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>96,334,590.88</b>	<b>Del exterior</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	960,000	No relacionados / Local	769	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,825,763.18	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	5,201.21	770	453.3
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	347,641.86	772	21,782.44
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Capital Iberamericana 2004		QUITO Por partes de Banco Metropolitano			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					
Relacionados / Locales	419	631,770.36	0	775	1,522.89
Relacionados / Del exterior	420	0	0	776	0
No relacionados / Locales	421	246,724.25	0	777	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	778	1,522.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	779	931,897.57
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	780	192,203.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	781	0
Crédito a mutuo	426	0	0	782	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	783	5,097,992.07
Provisiones	428	0	0	784	504,725.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,664,257.79	0	785	0
PASIVO LARGO PLAZO				786	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				787	1,146,135.39
Relacionados / Locales	441	0	0	788	45,348.7
Relacionados / Del exterior	442	0	0	789	3,558,987.46
No relacionados / Locales	443	85,178.76	0	790	291,139.35
No relacionados / Del exterior	444	0	0	791	2,465,200.3
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				792	24,354.3
Locales	445	0	0	797	31,818,617.82
Del exterior	446	0	0	798	2,353,270.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	799	34,171,887.88
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449	0	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	0		
No relacionados / Locales	451	79,337.93	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0		
Crédito a mutuo	454	0	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0		
Provisiones para desahucio	457	0	0		
Otras provisiones	458	0	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	164,516.69	0		
Pasivos diferidos	479	0	0		
Otros pasivos	489	888,542.88	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,717,317.36	0		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	103,676,861.54	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	0		

Utilidad gravable

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente

(-) Retenciones por dividendos anticipados

841 0

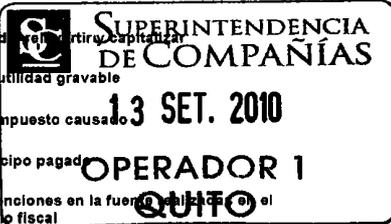
842 0

849 0

851 0

852 26,584.34

853 0



Capital  
Iberoamericana  
de la Cultura  
2004

**QUITO**

Distrito Metropolitano del exterior

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="528,385.41"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="3,572,934.47"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="9,015,038.98"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="26,584.34"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="91,617,273.52"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="96,334,590.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="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 (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**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 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: 990371128087

Fecha Recaudacion: 09/06/2010

 Ing. Carlos Foveda Merino <b>GERENTE GENERAL</b>	 Ing. CPA Patricio Obando Bedón <b>CONTADOR GENERAL</b>
---	---



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
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
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		COMPANÍA 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
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

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

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792141923001

202

COMPANÍA TROLEBUS QUITO 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"/>

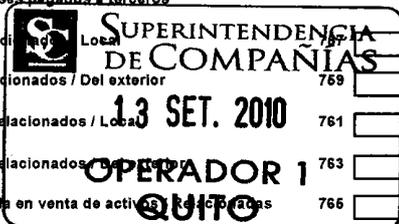
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="562,805.92"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,593,419.96"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="text" value="24,416,391.75"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="1,728"/>	Rendimientos financieros	806 <input type="text" value="1,204.16"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	808 <input type="text" value="179,447.09"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="239,357.65"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,122,795.3"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="97,624.55"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 <input type="text" value="25,159,848.92"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="26,584.34"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <input type="text" value="3,275"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 <input type="text" value="9,363.39"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="84,246.83"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="40,348.78"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="1,989,220.14"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="6,195,325.55"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>76,729,274.55</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>261,310.49</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	640,456.01	728	59,440.26
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	736	7,420,608.4	736	35
No relacionados / Locales	386	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	746	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>13,148,680.29</b>	<b>Local</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>96,334,590.88</b>	<b>Del exterior</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	960,000	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,825,763.18	Pérdidas en venta de activos / Locales	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	5,201.21	770	453.3
Locales	416	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				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	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	786	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	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA 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			816	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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	164,516.69						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	888,542.88	PÉRDIDA			839	7,543,648.63	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,717,317.36	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	103,676,861.54	Saldo utilidad gravable			842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	26,584.34	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



**QUITO**  
Distrito Metropolitano

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="528,385.41"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="3,572,934.47"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="9,015,038.96"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="26,584.34"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="91,617,273.52"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="96,334,590.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="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 (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**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 198  RUC CONTADOR 199

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 Recaudacion: 12/04/2010

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



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
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
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		COMPañIA 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
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>