

0281644

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792160111001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL 9 DE SEPTIEMBRE S.A.

EXPEDIENTE 160406

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

Table with columns: RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR

Table with columns: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS GRAVADAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, DE RECURSOS PÚBLICOS, DE OTRAS LOCALES, DEL EXTERIOR, OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO FUJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FUJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO
TERRENOS
OBRAS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FUJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
RELACIONADOS
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

OTRAS PROVISIONES
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
RELACIONADAS
NO RELACIONADAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PASIVO CORRIENTE
RELACIONADOS
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PARA JURISDICCIÓN PATRONAL
PARA DEBITO
PARA CREDITO
COMPAÑIA
OTRAS PROVISIONES
20 JUL. 2010
DOR 1
TO

0281644

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
		+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	+	-
		+	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	+	-
		+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	+	-
		+	-	CRÉDITO A MUTUO	+	-	+	-
		+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	+	-
		+	-	PROVISIONES	+	-	+	-
		+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	+	-
		+	-	PASIVO LARGO PLAZO	+	-	+	-
	RELACIONADOS	+	-	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	(-)	-
		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	(-)	-
		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	(-)	-
		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)$	+	-	+	-
		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(-)	-
		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	(-)	-
		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	(-)	-
		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	(-)	-
		+	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
		+	-	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
		+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	+	-
		+	-	PASIVOS DIFERIDOS	+	-	+	-
		+	-	OTROS PASIVOS	+	-	+	-
		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	(-)	-
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	(-)	-
		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	(-)	-
		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	(-)	-
		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(-)	-
		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	(-)	-
		+	-	OTRAS RESERVAS	+	-	+	-
		+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	+	-
		(-)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	(-)	-
		+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	+	-
		(-)	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-	(-)	-
		+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-


  
**OPERADOR 1**
  
**QUITO**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JAVIER ESTEBAN VEGA MOREJON**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1709204240**  
 FIRMA CONTADOR: **Raúl Rodríguez**  
 RUC No.: **1707033526**