

0299674

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792145139 001 COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL EXPEDIENTE 160427

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			+	637,50	---	
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4,92	---	
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			=	642,42	---	
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	---	
MUEBLES Y ENSERES			+	273,00	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	---	---	
TERRENOS			+	---	---	
OBRAS EN PROCESO			+	---	---	
TOTAL ACTIVO FIJO			=	273,00	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
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			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	+	---	---	---	
		+	---	---	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	---
			DEL EXTERIOR	+	---	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	915,42	---	
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	---	
OTRAS PERDIDAS			+	---	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---	---	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEBIDO AL EJERCICIO POR PARTES RELACIONADAS			+	---	---	
GASTOS DE GESTIÓN			+	---	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	---	---	

27 OCT. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR SUITO

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES POR RENTAS DE DIVIDENDOS Y RENTAS DE SOCIEDADES DE HECHO Y DE HECHO PERMANENTES

500299674

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	42,00
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	396,92	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---		392,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---		392,00
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---		---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	396,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---		---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---		---
RELACIONADOS	+	---		+	---		---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---		---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---		392,00
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	(-)	---
LOCALES	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	213,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	(-)	---
RELACIONADOS	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	(-)	---
NO RELACIONADOS	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 810) \times 15\%$	+	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	(-)	---
RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---		---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---		392,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	213,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---		---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---		---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---		---
	+	669,92	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	(-)	4,92
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.215,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	637,50	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	(-)	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---		4,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	392,00		+	---		4,93
	+	245,50		+	---		---
	+	915,42	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Regol No. USD Regol No. 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.1.)

1707259964 RUC No. 1704239506001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 OCT. 2010
OPERADOR 1
QUITO

RP 012 P3 IP RP-UR 500299674, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
HUISCAR 0 2010/10/27 03NEED.100120126201 NO. 100120126201