

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 0 0 1

PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EL

EXPEDIENTE 160427

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

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES

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

MERCADERIAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

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 FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

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	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

637,50

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

4,92

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

642,42

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

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

273,00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES 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

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

350,00

273,00

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRAZABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

0299674

LOCALES DEL EXTERIOR	+ GASTOS DE VIAJE	+ 12,00
LOCALES DEL EXTERIOR	+ IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ 12,00
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ ACCELERADA	+ 12,00
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ NO ACCELERADA	+ 12,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		- 392,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		- 392,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- 392,00
CRÉDITO A MUTUO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-
PROVISIONES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-
PASIVO LARGO PLAZO		-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 392,00
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-) 392,00
LOCALES DEL EXTERIOR	+ campo 609+610+611+612	(-) 392,00
LOCALES DEL EXTERIOR	+ (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-) 392,00
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ (+) GASTOS NO REDUCIBLES LOCALES	(-) 392,00
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ (+) GASTOS NO REDUCIBLES DEL EXTERIOR	(-) 392,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-) 392,00
CRÉDITO A MUTUO	+ (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(-) 392,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+ Fórmula (612x15%)x(613-616x15%)	(-) 392,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-) 392,00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+ (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) 392,00
OTRAS PROVISIONES	+ (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-) 392,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+ (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-) 392,00
PASIVOS DIFERIDOS	+ (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-) 392,00
OTROS PASIVOS		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		-
OTRAS RESERVAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		- 1,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		- 4,93
	+ 392,00	-
	- 245,50	-
	- 95,42	-
	PAGO PREVIO (Informativo)	-

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	637,50	637,50
INTERÉS POR MORA		
MULTA		

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Repel No.	Repel No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CON ADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1707259964

RUC No. 1704239506001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

