

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26451274

NAC-DGER2008-1520

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 160840

RUC 201 1792169534001 202 TRANSPORTES ROSITA ROSITRANS CIA.LTDA.

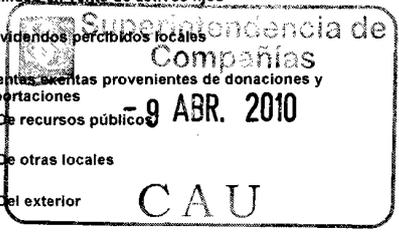
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

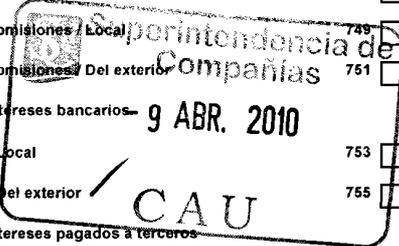
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

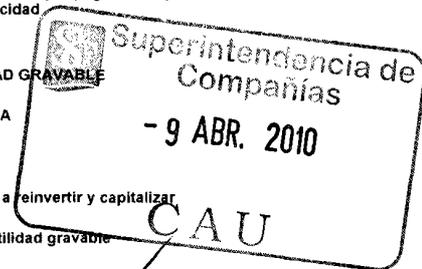
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 112,660.8
Caja, bancos	311 10,195.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 45.7
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 46,905.68	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 469.06	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 112,706.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,126.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 57,758.83		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	4,430	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,875	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	45,791.96	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,615.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	53,481.17	(-) 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	715	0	716	11,900
Gastos de organización y constitución	373	1,566.4	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,909.8
Otros activos diferidos	377	250	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,553.39
(-) Amortización acumulada	378	313.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,503.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	24,922.75	728	2,010.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	649.79	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,651.42	734	2,988
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	743	469.06
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	165.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	112,743.12	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	59,065.48	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	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	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,249.94	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	7,866.26	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,055.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	638.66			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,517.41	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,836.85	
No relacionados / Locales	421	705.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,441.55	784	1,174.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,478.84	Amortizaciones	785	0	786	313.28	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,159.41	Servicios públicos	787	566.15	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,654.28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,726.83	TOTAL COSTOS	797	35,481.6			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	56,245.98			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,002.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	91,727.58			
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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	19,000						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	20,978.92			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,159.41			
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	83.84			
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	19,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,903.35			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	99,002.45	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	17,903.35			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,475.84			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,126.61			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,334.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,006.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,349.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,740.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	112,743.12	Anticipo próximo año (fórmula) ✓	879	1,112.34

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 (859 - 897)	902	3,349.23
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,349.23

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,349.23
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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 1706949292 RUC CONTADOR 199 1713900635001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA CIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870352866696
Fecha Recaudacion: 05/04/2010

Natalie Cornejo Boyeva
Natalie Cornejo Boyeva.

Carmen Marlone Galarraga Noranjo
Carmen Marlone Galarraga Noranjo



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792169534001
CEP#(Número de Serie)	870352866696
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES ROSITA ROSITRANS CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	08:47:49 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,349.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,349.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,349.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 3,349.23

Le recordamos que el valor de US \$ 3,349.23 , será debitado a partir del 05/04/2010 , de su cuenta 3428951704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.