

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

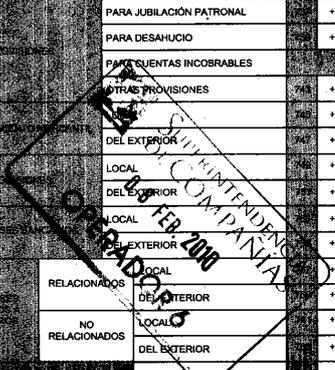
RUC 1792164311001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TECNOLOGIA DUBIADO EN TRANSPORTE TECNOLOGIA TURADOR S.A.**

EXPEDIENTE 161214

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE BIENES		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	5.000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	5.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES
RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		DEL EXTERIOR
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



SRI FORMULARIO 10-1 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCION NAC-DGER-2006-1520		LOCALS	419	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
DEBICIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	797	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	780	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	782	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	787	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	
CREDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		CONCILIACION TIEMPO PERDIDO			
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		NO RELACIONADOS	433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812-15%) - (813-816)-15%		+
		NO RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
CREDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES			448	+		PERDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO			452	+		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			50	+	20.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			507	(-)	15.000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			508	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL			509	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS			510	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			512	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			513	+					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			514	(-)		ANTICIPO PAGADO AÑO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			515	=	5.000.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			516	=	5.000.00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897				
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912
USD		USD		USD	
Resol No.		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		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: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

Nombre: R.O. NISANDO BRASSO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17026910169 RUC No.: 17026910169

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0788 A 11-12-08
 OPERADOR 6
 08 FEB. 2008
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

12091094005171 09:27:59 2010/02/08
 IN Impuesto S.R.L. BRASSO
 0.00
 Sucker: 36220001264