

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104. Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1792163668001  
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTES  
203 EXPEDIENTE 161287

**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 +
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			015 = (011+012+013+014)

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	1000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001 +			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS	003 +		
		DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +		
		DEL EXTERIOR	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007 +		
		DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009 +		
		DEL EXTERIOR	320 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	010 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DE OTRAS LOCALES	011 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		DEL EXTERIOR	012 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	6.00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 001 AL 012</b>	013 =		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +						

**COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO LARGO PLAZO				COSTO				GASTO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	361 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	362 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +							
MUEBLES Y ENSERES	363 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	364 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	366 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +							
OTROS ACTIVOS FIJOS	367 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)							
TERRENOS	369 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +							
OBRAS EN PROCESO	350 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)							
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 =</b>	<b>1000.00</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	71 (-)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	715 +							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y QUERENCIAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	717 +							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		APORTE A LA CAJA DE RESERVA	719							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIETAS	721 +							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		HONORARIOS DE EXTRANJEROS POR SERVICIOS	723 +							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378 =</b>		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	725 +							
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727							
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	729 +							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +							
OTRAS	382 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	TRANSPORTE	735 +						
		DEL EXTERIOR	384 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	PARA DESAHUCIO	739 +						
		DEL EXTERIOR	386 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	OTRAS PROVISIONES	743 +						
		DEL EXTERIOR	388 +	LOCAL	745 +						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	747 +						
		DEL EXTERIOR	390 +	LOCAL	749 +						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		DEL EXTERIOR	751 +							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		LOCAL	753 +							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>392 =</b>		DEL EXTERIOR	755 +							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+389+378+397</b>	<b>398 = 1000.00</b>	INTERESES BANCARIOS	757 +							
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RELACIONADAS				765 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	NO RELACIONADAS	767 +						
		DEL EXTERIOR	412 +	OTRAS PÉRDIDAS	769 +						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +						
		DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +						
				GASTOS DE GESTIÓN				775 +			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +			

**OPERADOR 17 QUITO**  
30 ABR 2009  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=				
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+				
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)				
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		839	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS			486	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+486	499	=	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			508	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	6,02		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 17**  
**QUITO**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: TUNSECA SANINABO	NOMBRE: TUNSECA SANINABO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1714574250	199 RUC No.: 1112962279001

00 002 00 10 40 00 1790716147001 50133 \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
 31/03/2010 09:47:16 CONSEC.102520018993 NO. 102520068993