

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26590021

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

161833

RUC 201

1792176816001

202

TRANSPUELLARO S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS PUELLARO

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	868.51 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	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 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	2,020
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,020
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0		
Inventario de materia prima	325	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		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	868.51		
ACTIVO FIJO				
		Importaciones de bienes no producidos por		
		el sujeto pasivo	701	0
		Compras netas locales de bienes no producidos por		
		el sujeto pasivo	702	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR QUITO
COD. SC05897

DIRECCION REGIONAL NORTE
03 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	403.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	725		726	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	727		728	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	729		730	27
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	731		732	90.72
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	733		734	485.43
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	735		736	850.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	737		738	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	739		740	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior			742	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	743		744	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	745		746	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	747		748	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	749		750	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	888.51	Del exterior	751		752	
PASIVO				Intereses pagados a proveedores			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411		No relacionados / Local	753		754	
Relacionados / Locales	412		No relacionados / Del exterior	755		756	
Relacionados / Del exterior	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757		758	
No relacionados / Locales	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759		760	
No relacionados / Del exterior	415		Otras pérdidas	761		762	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763		764	
Locales			Gastos indirectos asignados desde el exterior	765		766	
Del exterior				767		768	
				769		770	
				771		772	

Préstamos de accionistas / Locales	417	100	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	194.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	39.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,091.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,091.49		
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	2,091.49		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	71.49		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	2,020		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,091.49		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	100	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	840	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	71.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	768.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	868.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

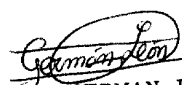
FORMA DE PAGO

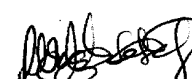
921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNET

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354254894
Fecha Recaudación: 09/04/2010

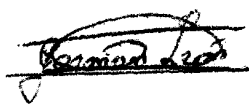

SR. GERMAN LEON
GERENTE


ALBA SOTO G.
CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792176816001
 RAZON SOCIAL: TRANSPUELLARO S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS PUE
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707827433
199	RUC CONTADOR -----	1001478963001
201	RUC -----	1792176816001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSPUELLARO S.A. COM
311	Caja, bancos -----	868.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTES -----	868.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	868.31
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	100.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTES -----	100.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	100.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	840.00
519	Pérdida del ejercicio -----	71.49
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	768.31
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	868.31
610	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones / De otras locales	2,020.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,020.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	403.20
730	Gasto - Combustibles -----	27.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	90.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	483.43
736	Gasto - Transporte -----	850.92
773	Gasto - Gastos de gestión -----	194.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	35.50
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	2,091.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,091.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,091.49
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	71.49
813	100% Otras rentas exentas -----	2,020.00
814	Gastos no deducibles locales -----	2,091.49
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SEI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1707827433

 Firma Contador (a)

C.I. 1001478963001

161833

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1782176818001
CEP#(Número de Serie)	870364254894
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPUELLARO S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS PUELLARO
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	11:53:49 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR**\$ 0.00**