... sri. gov. ec/.../reporte Declaracion Action

| FORMULARIO DECL | ARACIÓN DEL IMPUES | TO A LA RENTA Y | PRESENTACION | | | | |
|----------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|----------|
| 101 | DE BALANCES FO | RMULARIO ÚNICO | SOCIEDADES Y | | No. FC | DRMULAR | NO |
| Resolución No. | ESTA | BLECIMIENTOS P | PERMANENTES | | 27187 | 054 | |
| NAC-DGER2008-1520 | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DE | CLARACIÓN | | (0)0 | DRIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 O | | |
| AÑO 102 2009 | | | No. 1 | FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 | | \equiv |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJE | ETO PASIVO | | EXP | EDIENTE | 203 | | |
| RUC 201 1792178657001 | 202 COMPAÑIA D | TRANSPORTE E | N CAMIONETAS NUEVO CALDE | ERON CIALTDA | | | |
| OF | SEDACIONED CON DADA | TEC DEL ACIONIAD | AC DEL EVIERIOR EN EL E IER | OCICIO EICO AL VINEODERATIVO | | | |
| | | | | RCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 242 | | |
| Activo con partes relacionadas | | L | Ingreso con partes relacionada | | 013 | | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas | del exterior 012 | 0 | Egreso con parces relacionada | s del exterior | 014 | <u></u> | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PA | ARTES RELACIONADAS | DEL EXTERIOR (0 | 111 + 012 + 013 + 014) | | 015 | | 0 |
| | | | | | | | |
| ESTA | DO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| | ACTIVO | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | ' | | Ventas netas locales gravadas | con tarifa 12% | 601 | | 0 |
| Caja, bancos | 311 | 0 | Ventas netas locales gravadas | con tarifa 0% | 602 | | 0 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Exportaciones netas | | 603 | | 0 |
| Cuentas ydocumentos por cob | orar clientes - | | Otros ingresos provenientes o | del exterior | 604 | | D |
| 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 fi | jos | 607 | | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Dividendos percibidos locales | • | 608 | | 0 |
| Otras cuentas y documentos po | or cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes | de donaciones y | | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | aportaciones De recursos públicos | | 609 | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras locales | CUPEDIAITEA | 010 | 5 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | Del exterior | SUPERINTEN DE COMP | ANTA | | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | 1 | 646 | 7 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrab | les 321 | | , TOTAL INGRESOS (Sumar del | 1 1 MAYO 20 | 699 | F | 0 |
| Crédito tributario a favor del se | ujeto pasivo (IVA) 323 | 0 | | OPERADOR QUITO | 20 | T | |
| Crédito tributario a favor del si | ujeto pasivo 324 | 0 | Ventas netas de activos fijos (| (informativo) | 691 | 土 | 0 |
| (RENTA) Inventario de materia prima | 325 | 0 | ingresos por reembolso como |) intermediario | 692 | | 0 |
| Inventario de productos en pro | oceso 326 | 0 | '(informativo) | | | | |
| Inventario de suministros y ma | teriales 327 | | ,] | | | | |
| inventario de prod. terminados | s ymercad, en 328 | 0 | } | COSTOS Y GASTOS | | | |
| almacén Mercaderías en tránsito | 329 | | 1 | coste | 0 | GAST | 10 |
| Inventario repuestos, herramie | | | Inventario inicial de bienes no | | | | |
| A.46 | | | 1 | | | | |

| 28/04/2010 | | https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl | | | |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|
| Otros activos corrientes | 332 | O Compras netas locales de bienes no producidos | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | por 0 el sujeto pasivo | 702 | ō | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | 1 | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | o el sujeto pasivo | 703 | 0 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas ysimilares | 342 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | <u> </u> | ··· |
| Muebles yenseres | 343 | ol el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | O inventario inicial de materia prima | 706 | | |
| | 345 | O Compræs netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehiculos, equipo de transporte ycaminero móvil | 346 | 0 Importaciones de materia prima | 708 | | |
| - | 347 | 0 (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| - | 348 | O Inventario inicial de productos en proceso | 710 | | |
| Terrenos | 349 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | | |
| Obras en proceso | 350 | o inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | | |
| | 303 | | 713 | 0 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave yotros similares | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones yotras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración ysimilares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 724 | O |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento yreparaciones | 727 | 0 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | 0 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 | 0 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 | 0 734 | 0 |
| 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 | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | 742 | 0 |
| plazo 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 | O Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Comisiones / Local | 749 | 0 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | O 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 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 0 Del exterior | 755 | 0 756 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | UPE | RINTENDENC | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | E,Ç | OMPAÑÍA | LS 0 |
| Cuentas ydocumentos por pagar proveedores - | | Relacionados / Del exterior | 1 1/2 | MAYU 2010 0 760 | 0 |
| corriente Relacionados / Locales | 411 | 0 No relacionados / Local OP | F761 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 No relacionados / Del exterior | | UITO 0784 | 0 |
| sri.gov.ec//reporteDeclaracionAction. | | | | <u> </u> | _ 丿 ' |

| 28,04/2010 | | https://declaraciones.sri.gov.ed | c/rec-decl | | | |
|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|----|
| No relacionados / Locales | 413 | O Pérdida en venta de activo | s / Relacionadas 7 | 65 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | O Pérdida en venta de activo | s / No relacionadas 7 | 67 0 | 768 [| 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - | | Otras pérdidas | 7 | 69 0 | - 770 [| 0 |
| corriente Locales | 415 | 0 Seguros y reaseguros (prir | mas y cesiones) 7 | 71 0 | 772 [| 0 |
| Del exterior | 416 | 0 Gastos indirectos asignad | os desdel el exterior | | • | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 por partes relacionadas | 7 | 73 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | Impuestos, contribucione | s yotros | 7 | 776 [| 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 Gastos de viaje | 7 | 0 | 778 [| 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 IVA que se carga al costo d | gasto 7 | 79 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 Depreciación de activos fi | os / Acelerada 7 | 781 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 Depreciación de activos fij | os / No acelerada 7 | 783 0 | 784 [| 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 Amortizaciones | 7 | 85 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 Servicios públicos | 7 | 787 0 | 7 8 8 [| 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del | 425 | 0 Pagos por otros servicios | 7 | 789 0 | 790 | 0 |
| exterior) Crédito a mutuo | 426 | 0 Pagos por otros bienes | 7 | | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 TOTAL COSTOS | 7 | 97 0 | ١ | |
| Provisiones | 428 | 0 TOTAL GASTOS | | | 798 | ol |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 0 TOTAL COSTOS Y GASTO | S (797 + 798) | ; | 1 799 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | <u> </u> | | | • | |
| Cuentas ydocumentos por pagar proveedores - la | argo | Baja de inventario (inform | ıativo) | ; | 794 | 0 |
| plazo Relacionados / Locales | 441 | 0 Pago por reembolso como | reembolsante | ; | 1 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | (informativo) 0 Pago por reembolso como | intermediario | ; | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | (informativo) | | | • | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo | | | CONCILIACIÓN 1 | RIBUTARIA | | |
| piazo Locales | 445 | 0 | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 UTILIDAD DEL EJERCICK | O (Si 699 - 799 mayor a 0) | : | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 PERDIDA DEL EJERCICIO | (Si 699 - 799 menor a 0) | i | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 (-) 15% Participación a tra | bajadores | | 811 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | (-) 100% Dividendos perci | bidos exentos (Campo | ; | 812 | 0 |
| prazo Relacionados / Locales | 449 | 608) 0 (-) 100% Otras rentas exen | tas (609+610+611+612) | 1 | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 (+) Gastos no deducibles | locales | ; | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 (+) Gastos no deducibles | del exterior | į | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 (+) Gastos incurridos para | generar ingresos | į | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | exentos (+) Participación trabajado | ores atribuibles a ingresos | ; | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | exentos (-) Amortización pérdidas | tributarias de años | 1 | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | anteriores 0 (-) Deducciones por leyes | C | | 810- | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 (+) Ajuste por precios de t | SUPER DE CO | intendenci DMPAÑÍA | € ∞ | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 (-) Deducción por increme | nto neto de empleados | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 (-) Deducción por pago a | abajadores con | Y0 2010 | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | discapacidad 0 | | DOR 20 | | |
| Pasivos diferidos | 479 | O UTILIDAD GRAVABLE | (QU | ITO | R29 | |

| 28/04/2010 | https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Otros pasivos 48 | 9 0 PÉRDIDA | 839 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 49 | 9 0 | |
| | U filidad a reinvertir y capitelizar | 841 0 |
| PATRIMONIO NETO | Sildo utilidad gravable | 842 0 |
| Capital suscrito yo asignado 50 | 1 O Potal impuesto causado | 849 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en 50 tesorería | 3 0 (-) Anticipo pagado | 851 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 0 |
| capitalización 50 | 5 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 0 |
| Reserva legal 50 | 7 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 0 |
| Otras reservas 50 | | 855 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 51 | 3 (-) Exoneración por leyes especiales | 856 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 51 | 5 0 | |
| Utilidad del ejercicio 51 | 7 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 0 |
| (-) Pérdida del ej ercicio 51 | 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 56 | BO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 59 | 9 0 Anticipo próximo año (fórmula) | 879 0 |
| | | - |
| Pago previo (informativo) | | 90 0 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracion | nes sustitutivas) | |
| Impuesto 897 0 | Interés 898 0 Multa | 899 0 |
| | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de ir | nputación al pago en declaraciones sustitutivas) | |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | . 94 | 0 |
| Interés por mora | 94 | 0 |
| Multas | 90 | 04 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 99 | 99 0 |
| | | |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras fo | rmas de pago go | 0 |
| Mediante Compensaciones | 90 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 90 | 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 US | O 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD | 915 0 |
| | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 Resolución No. | 918 |
| | Valor USD 917 SUPPERIENTENDE DE COMPAÑ | NOIA |
| | | |
| Declaro que los datos proporcionados en este docum L.O.R.T.I.) | ento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad e MAY (de 2016) d | eriven (Art. 01 de la |
| | OPERADOR 2 | 0 |
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL | 198 1000851756 RUC CONTADOR (1) 1476 (7) 001 | |
| | | |
| FORMA | DE PAGO 921 no existe dato | |

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360227853 Fecha Recaudacion: 28/04/2010

GR HIGUEL GANAFRIA GERENTE IUG. BYROD NUNEZ CONTABOR HAT 1669,



| FORMULARIO | DECLARACIÓN DEL IMI | PUESTO A LA RENTA Y | PRESENTACIÓN | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 101 | DE BALANCE | S FORMULARIO ÚNICO | SOCIEDADES Y | | No. FORMULARIO |
| Resolución No. | | ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES | | 27350034 |
| NAC-DGER2008-1520 | | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE | LA DECLARACIÓN | | | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 S 34 |
| AÑO 102 ₂₀₀₉ | | | 1 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 27187054 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DE | L SUJETO PASIVO | | 1 | EXPEDIENTE | 203 |
| RUC 201 17921786570 | 01 202 COMPAN | NA DE TRANSPORTE E | N CAMIONETAS NUEVO C | CALDERON CIA LTDA | |
| | | | | | |
| | OPERACIONES CON | PARTES RELACIONAL | DAS DEL EXTERIOR EN EI | L EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |) |
| Activo con partes relacio | onadas del exterior | 011 0 | Ingreso con partes relacio | onadas del exterior | 013 0 |
| Pasivo con partes relaci | onadas del exterior | 012 0 | Egreso con partes relacio | onadas del exterior | 014 0 |
| TOTAL OPERACIONES | CON PARTES RELACION | NADAS DEL EXTERIOR | (011 + 012 + 013 + 014) | | 015 0 |
| | | | | | |
| | ESTADO DE SITUACIÓN | ٧ | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| | ACTIVO | | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | Ventas netas locales grav | vadas con tarifa 12% | 601 0 |
| Caja, bancos | | 311 2,098.43 | Ventas netas locales grav | adas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | | 312 0 | Exportaciones netas | | 603 0 |
| Cuentas y documentos p | oor cobrar clientes - | | Otros ingresos provenien | ites del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | • | 313 0 | Rendimientos financieros | i | 605 0 |
| Relacionados / Del exte | erior | 314 0 | Otras rentas gravadas | | 606 0 |
| No relacionados / Loca | les | 315 0 | Utilidad en venta de activ | os fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del e | xterior | 316 0 | Dividendos percibidos lo | cales | 608 0 |
| Otras cuentas y docume corriente | ntos por cobrar - | | Rentas exentas provenier | ntes de donaciones y | |
| Relacionados / Locales | i . | 317 0 | aportaciones De recursos públicos | | 609 0 |
| Relacionados / Del exte | erior | 318 0 | De otras locales | | 610 0 |
| No relacionados / Loca | iles | 319 0 | Del exterior | SUPERINTENDENC | 611 0 |
| No relacionados / Del e | xterior | 320 0 | Otras rentas exer | Superintendence DE COMPAÑÍA | S 612 7,641.92 |
| (-) Provisión cuentas inc | obrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Suma | ar del 601 al 612) 1 1 MAYO 2010 | 7,641.92 |
| Crédito tributario a favor | r del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | I I MAIU ZUĮU | |
| Crédito tributario a favoi (RENTA) | del sujeto pasivo | 324 0 | Ventas netas de activos f | OPERADOR 20 | 691 0 |
| Inventario de materia pri | ma | 325 0 | Ingresos por reimbolso o | como intermediario | 692 0 |
| Inventario de productos | en proceso | 326 0 | (III. SISSECTO) | | |
| Inventario de suministro | s y materiales | 327 0 | | | |
| Inventario de prod. termi almacén | inados y mercad, en | 328 0 | | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | | 329 0 | | cost | TO GASTO |
| Inventario repuestos, he | rramientas y accesorios | 330 0 | Inventario inicial de biene | es no producidos por | |

| Activos pagados poi atticipado | 331 | Ol es antaro hastao | 701 | 0 | |
|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Otros activos corrientes | 332 | 280 Compras netas locales de bienes no producidos | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | por 2,378.43 el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 0 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 Inventario inicial de materia prima | 706 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima | 707 | | |
| Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 Inventario inicial de productos en proceso | 710 | | |
| Terrenos | 349 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | <u> </u> | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 716 | 0 |
| similares Gastos de organización y constitución | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 718 | ol |
| Otros activos diferidos | 377 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de | 719 | 0 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | reserva) O Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 | 1,360 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios | 723 | 0 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | ocasionales Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 726 | 1,573 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y | 381 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 728 | 0 |
| participaciones Inversiones largo plazo / Otras | 382 | () Combustibles | 729 | 0 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - | | Promoción y publicidad | 731 | 0 732 | 0 |
| largo plazo Relacionados / Locales | 383 | Suministros y materiales | 733 | 0 734 | 124.59 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | n Transporte | 735 | 0 736 | 765.5 |
| No relacionados / Locales | 385 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | 742 | |
| plazo Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0]744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 746 | |
| No relacionados / Locales | 389 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Comisiones / Local | 749 | 0 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | O Comisiones / Del exterior | 751 | 0752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | | | <u>ٽ</u> |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | | Z 53 | 0 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | O Local SUPERINTEND 2,378.43 Del external | EN Nai | AS 0,756 | 0 |
| PASIVO | , | Intereses pagados a terceros | - 41 | | 3 |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | 757 | 0 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - | | Relaci nados / Del exterior ADOR 2 | O _s | 0 760 | 0 |
| corriente Relacionados / Locales | 411 | 280) No relationedes (Local QUITO | 761 | 0 762 | 0 |

| _ | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | O No relacionados / Del exterior | 763 | 0 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | O 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 | O Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | Gastos indirectos asignados desdel el exterior | ī | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 por partes relacionadas | 773 | 0 774 [| o |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 Gastos de gestión | | 775 [| 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | impuestos, contribuciones y otros | | 776 [| 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 Gastos de viaje | 777 | 0778 | 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 | 0782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 784 [| |
| 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 [| 297.22 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | O Pagos por otros servicios | 789 | 0 790 [| 3,551.14 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 Pagos por otros bienes | 791 | 0 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 1,250 TOTAL COSTOS | 797 | 0 | |
| Provisiones | 428 | 0 TOTAL GASTOS | | 798 [| 7,671.45 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,530 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 [| 7,671.45 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | | 794 [| 이 |
| Relacionados / Locales | 441 | O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | 795 [| 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 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 | | CONCILIACIO | ON TRIBUTARIA | | |
| Locales | 445 | 0 | | | |
| Del exterior | 446 | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor 0) | a | 801 [| 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor | а | 802 [| 29.53 |
| 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 (Camp 608) | 00 | 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 [| 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 (+) Gastos no deducibles del exterior | | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | | INTENDEN | | 0 |
| Transferencías casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ing | | AS17 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 (-) Amortización pérd das tributarias de ano | AYO 2010 | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 (-) Deducciones por eyes especiales ERA | DOP 20 | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 (+) Ajuste por precios de transferencia | ITO | 820 | o |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados | -1 | e2/ [| 0 |
| Otras provisiones | 458 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | 822 [| o |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | |

| | 479 UTILIDAD GRAVABLE | 829 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Otros pasivos | 489 O PÉRDIDA | 839 29.53 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 1,530 | |
| | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 0 |
| PATRIMONIO NETO | Saldo utilidad gravable | 842 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 416 Total impuesto causado | 849 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 (-) Anticipo pagado | 851 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 0 |
| capitalización | 505 461.96 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 0 |
| Reserva legal | 507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 0 |
| Otras reservas | 509 (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 0 |
| Utilidad no distribuida ejercícios anteriores | 513 (-) 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 | 518 29.53 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 848.43 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 2,378.43 Anticipo próximo año (fórmula) | 879 0 |
| Barra and the form of the | | |
| Pago previo (informativo) | | 0 |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para deci | | 200 |
| Impuesto 897 | o Interés 898 0 Multa | 899 0 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego | de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | |
| TALONEO A TAOAN TO ONINA DE FAGO (EBBS) | de utiburación al baño en deciaraciónes sustitutas) | |
| Total impuesto a pagar (869 - 897) | | 902 |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | | 902 0 |
| Interés por mora | | 903 0 |
| Interés por mora Multas | | 903 0 |
| Interés por mora | | 903 0 |
| Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | as formas de pago | 903 0 |
| Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr | | 903 0 904 0 999 0 |
| Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | 903 0 904 0 999 0 |
| Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr Mediante Compensaciones | Superintendench de COMPAÑÍA | 903 0 904 0 999 0 |
| Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr Mediante Compensaciones | | 903 0 904 0 999 0 |
| Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito | SUPERINTENDENCH DE COMPAÑÍAS 1 1 MAYO 2010 | 903 0 904 0 999 0 905 0 906 0 |
| Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | SUPERINTENDENCL DE COMPAÑÍAS 1 1 MAYO 2010 1 1 MAYO 2010 OPERADOR 20 NIC NO. | 903 0 904 0 999 0 905 0 906 0 907 0 |
| Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE GRÉDITO N/C No. 908 N/C N | SUPERINTENDENCL DE COMPAÑÍAS 1 1 MAYO 2010 1 1 MAYO 2010 NIC NO. OPERADOR 20 NIC NO. | 903 0 904 0 999 0 905 0 906 0 907 0 |
| Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE GRÉDITO N/C No. 908 N/C N | SUPERINTENDENCL DE COMPAÑÍAS 1 1 MAYO 2010 1 1 MAYO 2010 OPERADOR 20 NIC NO. | 903 0 904 0 999 0 905 0 906 0 907 0 |
| Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C N Valor USD 908 0 Valor | SUPERINTENDENCL DE COMPAÑÍA: 1 1 MAYO 2010 1 1 MAYO 2010 OPERADOR 20 NIC NO. OPERADOR 20 NIC NO. Valor USB. 913 QUITO O Valor U | 903 |
| Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C N Valor USD 908 0 Valor | SUPERINTENDENCL DE COMPAÑÍA: 1 1 MAYO 2010 1 1 MAYO 2010 OPERADOR 20 N/C No. USD 911 0 Valor USD 911 Resolución No. | 903 0 904 0 999 0 905 0 905 0 806 0 907 0 914 0 915 0 |
| Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE GRÉDITO N/C No. 908 N/C N Valor USD 909 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de | SUPERINTENDENCL DE COMPAÑÍA: 1 1 MAYO 2010 1 1 MAYO 2010 OPERADOR 20 N/C No. USD 911 0 Valor USD 911 Resolución No. | 903 |
| Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C N Valor USD 909 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES | SUPERINTENDENCL DE COMPAÑÍA: 1 1 MAYO 2010 1 1 MAYO 2010 N/C No. OPERADOR 20 N/C No. USD 911 0 Valor USD 913 Resolución No. Valor USD 917 0 Valor USD | 903 |

FORMA DE PAGO

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870361858908 Fecha Recaudacion: 05/05/2010

> SR. MIGUEL SANAFRIA **GERENTE**

ING. BYRON NUÑEZ **CONTADOR MAT. 1669**



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto | Declaración sin valor a pagar 1792178657001 870361858908 1021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Impuesto Tipo de Formulario | Renta Sociedades 101 |
| Tipo de Formulario | |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS NUEVO CALDERON CIA LTDA |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 05/05/2010 |
| Hora de Declaración | 01:45:37 PM 19/04/2010 |
| Fecha de Vencimiento | 05/05/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | UP/DS/CO/CU |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |
| FORMAS DE DACO | |
| FORMAS DE PAGO | s 0.00 |
| Débito Bancario, Efectivo, Chequ Compensaciones | \$ 0.00 \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializa | · |
| | |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
| | |