

70 0065545

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792183626001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN
CAMIONERAS TRANSMANABERO S.A.

EXPEDIENTE 162050

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

+ 479.79

+ 126.56

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 2542.44

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) 1.27

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ 3600.56

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 186.82

= 6113.00

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

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

- 791.90

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO**ACTIVO LARGO PLAZO**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 2490.57

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

+ 1057.80

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 439.04

70 0065545

LOCALES		+	_____	GASTOS DE VIAJE	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR		+	_____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	_____	+	_____
LOCALES		+	_____	ACELERADA	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR		+	_____	NO ACELERADA	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	AMORTIZACIONES	+	_____	+	20.23
DEL EXTERIOR	+	_____	+	SERVICIOS PUBLICOS	+	_____	+	71.29
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	_____	+	483.84
DEL EXTERIOR	+	_____	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	_____	+	1066.79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	113.22					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	79.92					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	_____					5580.23
CRÉDITO A MUTUO		+	_____					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	_____					
PROVISIONES		+	_____					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1250.94					
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____					532.77
DEL EXTERIOR	+	_____						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____					
DEL EXTERIOR	+	_____						
LOCALES	+	_____						
DEL EXTERIOR	+	_____						
LOCALES	+	_____						
DEL EXTERIOR	+	_____						
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____					
DEL EXTERIOR	+	_____						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____					
DEL EXTERIOR	+	_____						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	_____					
CRÉDITO A MUTUO		+	_____					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	_____					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	_____					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	_____					
OTRAS PROVISIONES		+	_____					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	_____					1492.36
PASIVOS DIFERIDOS		+	_____					
OTROS PASIVOS		+	_____					
		=	1250.94					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	900.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	_____					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	_____					
RESERVA LEGAL		+	33.96					
OTRAS RESERVAS		+	_____					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	_____					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	_____					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	305.67					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	_____					
		=	1239.63					
		=	2490.57					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	_____	USD	_____	USD	_____
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	_____	N/C No	_____	N/C 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.).					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Luis Cziollo		ANDRÉS PAJCAR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1704764214		17185567880001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2