<u> 2512.44</u>

<u> 3600.56</u>

6113.00

5.89

264.90

253,06

75.50

129, 47

70 0065545

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER AÑO 2 0 0 9 **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 1179211836260011 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPANÍA DE TRANSPORTE EN CAMBRIAN TRANSMANAMERO S.A. EXPEDIENTE 162050 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 479.79 INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES 126.56 DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS DEL EXTERIO UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTER/OR OTRAS RENTAS EXENTAS 4.27 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 486.82 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO VVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO ASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE 791.90 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 2575.24 OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1718.90 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - I AMORTIZACIÓN ACUMULADA 20.23 SUMINISTROS Y MATERIALES 194.98 Superintend a de TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1698.67 PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO I ARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESABUCIÓ GR. 20 OTRAS OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR LOCALES

LOCAL

LOCAL

RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

SASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

2490.57

1057.80

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

439.04 PÁGINA 1 DE 2

	/				c	OPIA 2: PARTE
in the second se				70 n	70 0065545	
				70 0	<u> </u>	. I J
	LOCALES	,		GASTOS DE VIAJE +	+	
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +		
	LOCALES	+		ACELERADA +	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA +	٠	
	LOCALES	+		AMORTIZACIONES +	+	20.23
	DEL EXTERIOR	•		SERVICIOS PÚBLICOS +		71.29
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	.		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +		483.84
	L	•	443 33	PAGOS POR OTROS BIENES +	•	1066.79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE		*	413.22	=	•	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	79.92	<u>·</u>	=	550 27
CRÉDITO A MUTUO	CURSALES (dei exterior)	+				5580,23
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		_	1250.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						L
i i	LOCALES	+				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				=	532.77
NO RELACIONADOS	LOCALES				-	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	79.92
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS campo 60	_	
	DEL EXTERIOR	·		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+6	_	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		1039.51
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A INGRESOS EXENTOS	-	
	DEL EXTERIOR	+		Fórmula {(812×15%)+{(813-816)×15%}}		
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC		-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO		-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		·		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			=	1492.36
OTRAS PROVISIONES		+			=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		305.67
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDQ UTILIDAD GRAVABLE		1186.69
OTROS PASIVOS		_+	152	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	296.67
		=	1250.94	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
CARITAL CHECOLITO VO ASICNADO			9-4	(-) RETENCIONES EN LA FUENTÉ REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			900.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTABIO DE ABOS ANTERIODES	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL			33.96	(-) EXENTERATION DE ANOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		* ·	ام درد	कर्मा के कार्य के किया	(-)	296.67
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		**. 4 <u>'</u>		SAME CONTROL ASSESSMENT AND		- 10·01
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS /		(-)		generalization of the second o	-	
JTILIDAD DEL EJERCICIO		1年4課	305.67	機能が強動しました。 (said 動産が経過したのは ままたまで インドンの機能を入れてい		L
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		भूमकार विद्यार के इसकार मिन्ना कर गर्ज है। इसकार के विद्यार कर गर्ज है।	*	
		=	1239.63			
		4 =	2490.57	PAGO PREVIO (Informativo)		
		DETAL		N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
	USD -	-]		USD	USD	
				To the second se		
, , , , ,		7				
FOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-89	_	296.67
NTERÉS POR MORA				The state of the s	+	3.40
MULTA	- بسيكتي الت			Superintendencia		8.90
MEDIANTE CHEOLE DÉRITO BANGASSI	D FEECTIVO II OTRAS CORMAS DE CO	100			LICC	200 00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES				- 6 Á3R. 2010	USD	308.97
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				2010	USD	
		S-PACTOR OF				A 10 (\$4) (
N/C No	N/C No		N/C No	NC NG	Resol No.	
USD	USD -	.	USD	USD	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTOS Y V	ERDADEROS, POR LO Q	UE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		

1704764214

RUC No. 1 7 1 8 5 5 6 7 8 8 0 0 1 PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Zuis Cziollo