

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 Año 2009
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 16900099070001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transportes Reina Comandá Cía. Ltda.
 EXPEDIENTE /6343

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	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO				PASIVO			
CAJA, BANCOS	311	+	279,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DIFERIDO	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE RECURSOS PUBLICOS	810	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	DEL EXTERIOR	812	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	624,70	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	16638,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	TOTAL INGRESOS	899	=	16638,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	1107,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 (-)	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	193,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	248,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3392,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-	-
TERRENOS	349	+	47169,53	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	6224,86
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	916,04
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	48126,25	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1613,87
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	359	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	860,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	280,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	89,05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	392,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	529,63
ACTIVO LARGO PLAZO	380	+	-	TRANSPORTE	735	+	252,30
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	738	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	384	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	PROVISIONES	744	+	-
	DEL EXTERIOR	386	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	PARA DESAHUCIO	746	+	-
	DEL EXTERIOR	388	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	OTRAS PROVISIONES	748	+	-
	DEL EXTERIOR	390	-	COMISIONES	749	+	117,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	750	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	TERCEROS	752	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	49234,14	NO RELACIONADOS	753	+	-
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PERDIDAS	769	+	-
	DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	-
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO				TOTAL PASIVO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
REGISTRO DE SOCIEDADES
 25 MAR 2010
 Germaina Aguiar Ojeda
REGISTRADOR DE SOCIEDADES SUPERVISOR

BANCO PROMOCIONAL AGRICOLA S.A.
 22 MAR 2010
CAJERO 110-051

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0040464**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	183,00
	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-	ACELERADA	784	+	-	784	+	845,36
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	490,11
	NO RELACIONADOS	421	-	185,58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	3176,51
	DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	-	TOTAL COSTOS	797	=	-	798	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	-	TOTAL GASTOS	799	=	-	799	=	16992,67
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		-	794		-
PROVISIONES	428	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-	795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	-	185,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-	796		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	-	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	-		
	NO RELACIONADOS	443	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	353,81		
	DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		

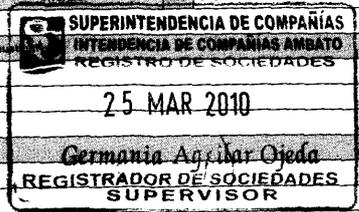
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	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	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	823	=	-	823	=	-
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	-	PÉRDIDA	828	=	-	828	=	353,81
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	=	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-	841	=	-
PASIVOS DIFERIDOS	478	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	-	842	=	-
OTROS PASIVOS	480	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	-	849	=	-
TOTAL DEL PASIVO	439+458+478+480	=	-	185,58	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-	851	(-)	624,70

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	-	350,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-	852	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	853	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	854	(-)	-
RESERVA LEGAL	507	+	-	134,48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-	855	(-)	-
OTRAS RESERVAS	508	+	-	47621,96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	856	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	1051,88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	624,70		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	395,56		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	353,81							
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	-	49048,56	PAGO PREVIO (informativo)		880		-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	=	-	49234,14							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	888	USD	-	MULTA	889	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									906	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	918	USD	912	Resol No.	918	USD
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Eduardo Flores Fernandez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marlene Monteiro FIRMA CONTADOR

Identificación: **Eduardo Flores Fernandez** / **Marlene Monteiro**

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **160004717-7** / **199** RUC No.: **160007518600**