

163618

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2009 (2009)

NAC-0012009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202

RUC 201 1702217849001

202 TRUCKFESADA WORLD S.A.

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

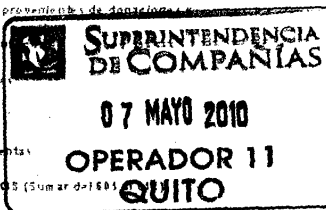
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	0
Cap. bancos	211	900	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	212	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	213	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	214	0	Otros rendimientos gravados	006	0
No relacionados / Locales	215	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	216	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas y rendimientos provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	217	0	De recursos propios	009	0
Relacionados / Del exterior	218	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	219	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	220	0	Otros rendimientos	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	221	0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 001 a 012)	015	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	223	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	224	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	225	0	Ingresos por arrendamiento como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	226	0			
Inventario de suministros y materiales	227	0			
Inventario de prod. terminados y mercader. en tránsito	228	0			
Mercedes en tránsito	229	0			
Inventario impuestos, herramientas y accesorios	230	0			
Activos pagados por anticipado	231	0			
Otros activos corrientes	232	0			
	233	0			

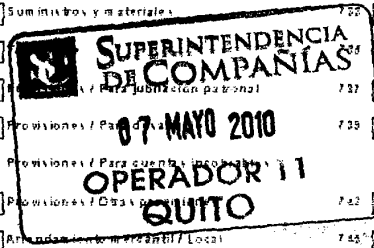
COSTOS Y GASTOS

COSTO

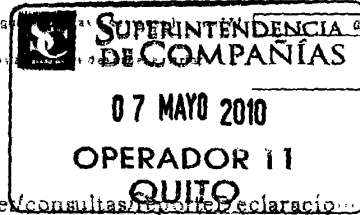
GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) 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 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJO	349 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patente, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	716 0 717 0
Gastos de organización y constitución	372 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0	que no constituyen materia gravada del IESS	718 0 719 0
Otros activos diferidos	374 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720 0 721 0
(-) Amortización acumulada	375 0	Honorarios profesionales y dietas	722 0 723 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724 0 725 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	726 0 727 0
Inversiones a largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	728 0 729 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	730 0 731 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	732 0 733 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Provisiones / Para cuantía imponible	734 0 735 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para cuantía imponible	736 0 737 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para cuantía imponible	738 0 739 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuantía imponible	740 0 741 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Para cuantía imponible	742 0 743 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	744 0 745 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	748 0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	750 0 751 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	752 0 753 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 376 + 397)	398 000	Del exterior	754 0 755 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	756 0 757 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	758 0 759 0

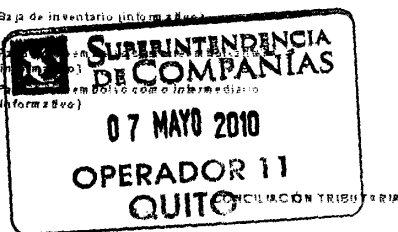


	4.11	0	No relacionados / Local	7.61	0		
Relacionados / Del exterior	4.12	0	No relacionados / Del exterior	7.62	0	7.64	0
No relacionados / Locales	4.13	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	7.63	0	7.66	0
No relacionados / Del exterior	4.14	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	7.67	0	7.68	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	7.69	0	7.70	0
Locales	4.16	0	Seguros y reaseguros			7.72	0
Del exterior	4.16	0	Gastos indirectos				



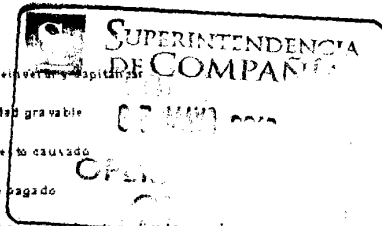
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-interne/consultas/ReporteDeclaracion> 05/05/2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
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	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	0
Transferencias a 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	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informe anual)			794	0
Relacionados / Locales	431	0				795	0
Relacionados / Del exterior	432	0				796	0
No relacionados / Locales	433	0					
No relacionados / Del exterior	434	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	435	0					
Del exterior	436	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 65% - 79% mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	437	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 65% - 79% menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	438	0	(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en efectivo (Campo 608)			804	0
Relacionados / Locales	439	0	(-) 100% Otras rentas y rentas (609 + 610 + 611 + 612)			805	0
Relacionados / Del exterior	440	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
No relacionados / Locales	441	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	442	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos en efectivo			808	0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	443	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos en efectivo			809	0
Crédito a mutuo	444	0	(-) AMORTIZACIÓN pérdida tributaria de años anteriores			810	0
	445	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0



Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para devaluado	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	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir en capital	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1.000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	000	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	0	(-) Anticipo pagado	851	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	504	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	508	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	509	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	900			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	900	Anticipo próximo año (fórmula)	573	0

Pago previo (informativo) 566

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 587 Interés 592 Multa 599

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

Total impuesto a pagar (587 + 597) 902
 Interés por mora 903
 Multa 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

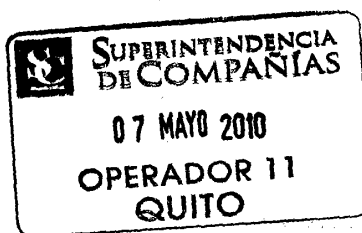
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otra forma de pago

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	0	N/C No.	911	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0	Valor USD	916	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

919

Resolución No.

912

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

192

3720010501

RUE OPERADOR

1702789785001

FORMA DE PAGO

821

10 exsh dab

BANCO

822

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

07 MAYO 2010

OPERADOR 11

QUITO

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

Numero Serial: 870356782901

Fecha Recaudación: 16/04/2010

MARCO ANTONIO RUIZ
Reg. N° 13082

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 05/05/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1792217849001	
CEP#(Número de Serie)		870356782901	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TRUCKPESADA WORLD S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		04:05:45 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
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	

