

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28720753

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28138122

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792223814001

202 COMPAÑIA DINAMICA DE TRANSPORTE Y MUDANZA TRANSDINAMICA 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%

601 0

Caja, bancos

311 1,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

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 fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,000

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso corto intermedio (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,000

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

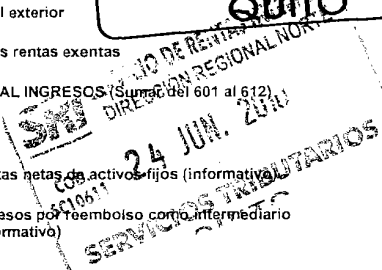
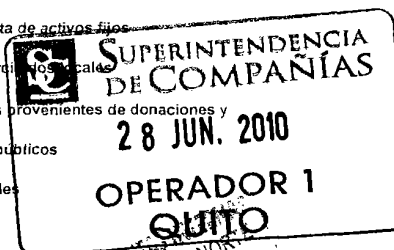
Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

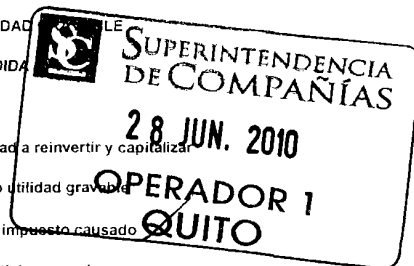
702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341		del sujeto pasivo	704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343		del sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	722	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	723	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	725	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	726	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	727	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	728	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	730	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	731	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	733	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	734	
Otros activos largo plazo	392		Comisiones bancarios	735	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		del exterior	736	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Intereses pagados a terceros	737	
PASIVO			Relacionados / Local	738	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	739	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	740	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Del exterior	741	
Relacionados / Del exterior	412		Pérdida en venta de activos / Locales	742	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / No relacionados	743	
No relacionados / Del exterior	414		Otras pérdidas	744	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	
Locales	415		Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	
Del exterior	416			747	

SRI
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 24 JUN. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 28 JUN. 2010
 OPERADOR I
 QUITO

Presabios de accionistas / Locales	417		Gastos de viaje	777		778	
Presabios de accionistas / Del exterior	418		Gastos de viaje	779		780	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deduciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD			829	
Otros pasivos	489		PERDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499						
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable			842	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado			849	
			(-) Anticipo pagado			851	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	



Reserva legal	507		(-) Restricciones por ingresos provenientes del exterior	454	
Otras reservas	509		(-) Crédito impuesto de años anteriores	455	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	456	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,000	Anticipo próximo año (fórmula) ✓	879	

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917		Valor USD	919	

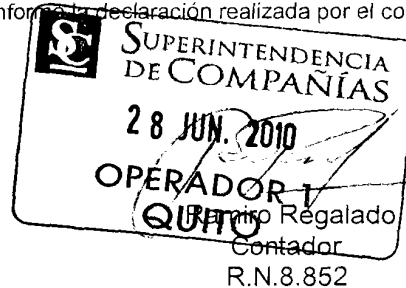
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0201104403 199 1703452662001

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 a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870375569672
Fecha Recaudación: 23/06/2010

Oscar Barragán
Representante Legal



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792223814001
CEP#(Número de Serie)	870369742327
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DINAMICA DE TRANSPORTE Y MUDANZA TRANSDINAMICA S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/06/2010
Hora de Declaración	04:58:59 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/06/2010

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
----------------------	----------------