

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20512000

NAC-00-GR1002-1025

10 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

001

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

20 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SI PASIVO

205

RUC 001 1022223700001

202 TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOAQUIZA S.A. TRANSTOQUIZA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	012	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	013		Gasto con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015				

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	
Caja, bancos	011		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	
Inversiones corrientes	012		Exportaciones netas	003	
Cuentas y documentos por cobrar a terceros - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	
Relacionados / Locales	013		Rendimientos financieros	005	
Relacionados / Del exterior	014		Otros rendimientos gravados	006	
No relacionados / Locales	015		Utilidad en venta de activos fijos	007	
No relacionados / Del exterior	016		Dividendos percibidos locales	008	
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017		De recursos públicos	009	
Relacionados / Del exterior	018		De otros locales	010	
No relacionados / Locales	019		Del exterior	011	
No relacionados / Del exterior	020		Otros rendimientos e intereses	012	
(-) Provisión cuentas incobrables	021		TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024		Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001	
Inventario de materia prima	025		Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002	
Inventario de productos en proceso	026				
Inventario de suministros y materiales	027				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	028				
Meraderías en tránsito	029				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030				
Activos pagados por anticipado	031				
Otros activos corrientes	032				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033				
ACTIVO FIJO					
Immuebles (excepto terrenos)	041				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC08090

29 JUL. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

01 OCT. 2010

OPERADOR 1
QUITO

Navas, sementales, crías y similares	342	☐ (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	☐ el sujeto pasivo	756	☐
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	☐ Inventario inicial de materia prima	758	☐
Equipo de computación y software	345	☐ Compras netas locales de materia prima	757	☐
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	346	☐ Importaciones de materia prima	758	☐
Otros activos fijos	347	☐ (-) Inventario final de materia prima	759	☐
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	☐ Inventario inicial de productos en proceso	760	☐
Terranos	349	☐ (-) Inventario final de productos en proceso	761	☐
Obras en proceso	350	☐ Inventario inicial de productos terminados	762	☐
TOTAL ACTIVO FIJO	359	☐ (-) Inventario final de productos terminados	763	☐
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	☐ constituyen materia gravada del IGV	765	☐
Gastos de organización y constitución	372	☐ Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	766	☐
Gastos de investigación, exploración y similares	373	☐ que no constituyen materia gravada del IGV	767	☐
Otros activos diferidos	374	☐ Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	768	☐
(-) Amortización acumulada	375	☐ Honorarios profesionales y dietas	769	☐
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	☐ Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	770	☐
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	771	☐
Inversiones a largo plazo / Avalúos y participaciones	381	☐ Mantenimiento y reparaciones	772	☐
Inversiones a largo plazo / Otros	382	☐ Combustibles	773	☐
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		Procesión y publicidad	774	☐
Relacionados / Locales	383	☐ Suministros y materiales	775	☐
Relacionados / Del exterior	384	☐ Transporte	776	☐
No relacionados / Locales	385	☐ Provisiones / Para jubilación patronal	777	☐
No relacionados / Del exterior	386	☐ Provisiones / Para devaluación	778	☐
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas inscribibles	779	☐
Relacionados / Locales	387	☐ Provisiones / Otras provisiones	780	☐
Relacionados / Del exterior	388	☐ Arrendamiento mercantil / Local	781	☐
No relacionados / Locales	389	☐ Arrendamiento mercantil / Del exterior	782	☐
No relacionados / Del exterior	390	☐ Comisiones / Local	783	☐
(-) Provisión cuentas inscribibles	391	☐ Comisiones / Del exterior	784	☐
Otros activos largo plazo	392	☐ Intereses bancarios	785	☐
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	☐ Local	786	☐
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 393 + 397)	398	☐ Del exterior	787	☐
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	788	☐
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	789	☐
Relacionados / Locales	411	☐ No relacionados / Local	790	☐
Relacionados / Del exterior	412	☐ No relacionados / Del exterior	791	☐
No relacionados / Locales	413	☐ Pérdida en venta de equipo / Relacionados	792	☐
No relacionados / Del exterior	414	☐ Pérdida en venta de activos / No relacionados	793	☐
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		
Locales	415	☐ Seguros y reaseguros (primas y deducciones)	794	☐
Del exterior	416	☐ Gastos indirectos de administración	795	☐
Préstamos de accionistas / Locales	417	☐ por pérdidas	796	☐
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	☐ Gastos de gestión	797	☐
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	798	☐

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS
01 OCT. 2010
OPERADOR 1
QUITO

29 JUL. 2010

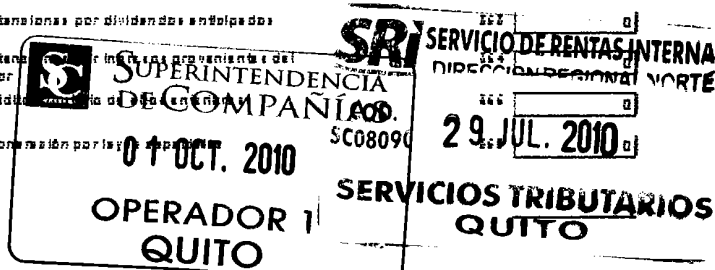
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se surge al costo o gasto	778		
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerado	781		
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerado	782		
Impuesto e interés por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	783		
Participación trabajadora y por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		
Transferencias base matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	788		
Crédito a mutua	426		Pagos por otros bienes	789		
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL GASTOS	787		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	788		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)	788		
PASIVO LARGO PLAZO						

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informático)	794		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informático)	795		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informático)	796		
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN Y TRIUTARIA			
Locales	445					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 788 mayor a 0)	881		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 788 menor a 0)	882		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	811		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos accionistas (Compañía)	812		
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rendimientos accionistas (800181218112)	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 accionistas	816		
Transferencias base matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadora atribuible a ingresos accionistas	817		
Crédito a mutua	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819		
Provisiones para jubilación patronal	456		(*) Ajuste por precios de transferencia	820		
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de impuestos	821		
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459					
Pérdidas diferidas	478		UTILIDAD GRAVABLE	828		
Otras pérdidas	479		PÉRDIDA	829		
TOTAL DEL PASIVO (459 + 459 + 478 + 479)	480					

			Utilidad e reinversión capitalizar	841		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		
Capital suscrito y/o asignado	601		Total impuesto causado	843		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	602		(-) Anticipo pagado	844		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	603		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845		
Reserva legal	604		(-) Retenciones por dividendos anticipados	846		
Otras reservas	605		(-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	847		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	606		(-) Crédito por impuesto a las ganancias	848		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	607		(-) Suspensión por ley	849		



Unidad del ejemplar 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518

(-) Pérdida del ejemplar 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 520

TOTAL PATRIMONIO NETO 521

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 522 Anticipo próximo año (fórmula) 523

Pago previo (informativo) 524

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 525 Interés 526 Multa 527

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

Total impuesto a pagar (525 + 526) 528

Interés por mora 529

Multa 530

TOTAL PAGADO (528 + 529 + 530) 531

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 532

Mediante Compensaciones 533

Mediante Notas de Crédito 534

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 535 NÚM. 536 NÚM. 537 NÚM. 538

Valor USD 539 Valor USD 540 Valor USD 541 Valor USD 542

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 543 Resolución No. 544

Valor USD 545 Valor USD 546

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

547

RUC CONTADOR

548

FORMA DE PAGO

549

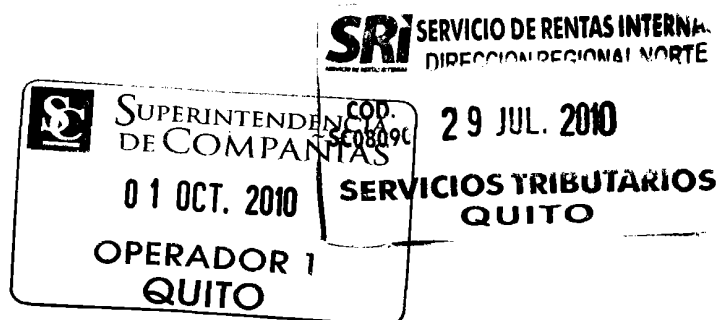
RANEO

550

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

Numero Serial: 870363498466

Fecha Recaudación: 20/07/2010



१५१

DE 24 14 H059 F07 35 14 70 5 H00 9 00 50 24 05 9

40. PARTICULAR

Resolution No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

3057 6337

№ 0-02 00000000-1670

36 IDENTIFICATION OF THE DECLARATION

ORIGINAL - IDENTITIVA

434

၁၆၁၁ ၁၉၉

2007

H3. FORMULARIO DE SUSCRIPCIONES

招4

20912052

205 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPERIMENT 1

255

RUC 361 136223300001

TRANSPORTES DE PASAJEROS READA TOAGUIZA E A TRANSTOAGUIZA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	B11		Grupos con partes relacionadas del exterior	B13	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	B12		Grupos con partes relacionadas del exterior	B14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (B11 + B13 + B12 + B14)				B15	

ESTADO DE SITUACIÓN

STATUS OF RESULTS

8077

2000

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas: isonales gravadas con tarifa 13%		881	
Caja, bancos	811		0	Ventas netas: isonales gravadas con tarifa 13%	882
Inversiones corrientes	812		0	Exportaciones netas	883
Cuentas y documentos por cobrar cliente - corrientes				Otros ingresos provenientes del exterior	884
Relacionados / Locales	813		0	Rendimientos financieros	885
Relacionados / Del exterior	814		0	Otros rentas gravadas	886
No relacionados / Locales	815		0	Utilidad en venta de activos fijos	887
No relacionados / Del exterior	816		0	Dividendos percibidos isonales	888
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes				Rentas isonales provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	817		0	De recursos públicos	889
Relacionados / Del exterior	818		0	De otros isonales	890
No relacionados / Locales	819		0	Del exterior	891
No relacionados / Del exterior	820		0	Otros rentas isonales	892
(-) Provisiones cuentas incobrables	821		0	TOTAL INGRESOS (Suma de 881 a 892)	893
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	822		0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	824		0	Ventas netas de activos fijos (Informes 50)	894
Inventario de materia prima	826		0	Ingresos por remisiones como intermediario	895
Inventario de productos en proceso	828		0	Informes	
Inventario de suministros y materiales	827		0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	825		0		
Meraderías en tránsito	829		0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	830		0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	831		0	el sujeto pasivo	781
Otros activos corrientes	832		0	Compras netas isonales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	833		0	el sujeto pasivo	782
ACTIVO FMO				Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	841		0	el sujeto pasivo	783

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 6608082 16 SET. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

01 OCT. 2010

COSTOS Y GASTOS

OPERADOR 1

QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 5608082 16 SET. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
01 OCT. 2010
 COSTOS Y GASTOS
OPERADOR 1
 de línea de bienes muebles por

Muebles, aparatos, barcos y similares	243	☐ (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	☐
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	☐ Inventario inicial de materia prima	708	☐
Equipo de computación y software	246	☐ Compras netas locales de materia prima	707	☐
Vehículos, equipo de transporte y semovilidad	248	☐ Importaciones de materia prima	704	☐
Otros activos fijos	247	☐ (-) Inventario final de materia prima	709	☐
(-) Depreciación acumulada activo fijo	242	☐ Inventario inicial de productos en proceso	710	☐
Terranos	249	☐ (-) Inventario final de productos en proceso	711	☐
Otros en proceso	250	☐ Inventario inicial de productos terminados	712	☐
TOTAL ACTIVO FIJO	259	☐ (-) Inventario final de productos terminados	713	☐
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Buenas, marcas y demás remuneraciones que		
Buenas, patentes, derechos de libro y otros similares	271	☐ constituyen materia gravada del IGV	715	☐
Gastos de organización y constitución	272	☐ (1.000) Gastos de organización y otras remuneraciones	716	☐
Gastos de investigación, exploración y similares	274	☐ que no constituyen materia gravada del IGV	717	☐
Otros activos diferidos	277	☐ Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	☐
(-) Amortización acumulada	273	☐ Honorarios profesionales y dietas	721	☐
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	278	☐ (1.000) Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	☐
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	☐
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	321	☐ Mantenimiento y reparaciones	727	☐
Inversiones a largo plazo / Otros	322	☐ Combustibles	728	☐
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisión y publicidad	731	☐
Relacionados / Locales	323	☐ Suministros y materiales	732	☐
Relacionados / Del exterior	324	☐ Transporte	733	☐
No relacionados / Locales	326	☐ Provisiones / Para jubilación personal	737	☐
No relacionados / Del exterior	328	☐ Provisiones / Para educación	738	☐
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas inabarcables	742	☐
Relacionados / Locales	327	☐ Provisiones / Otros provisiones	743	☐
Relacionados / Del exterior	325	☐ Arrendamiento mercantil / Local	745	☐
No relacionados / Locales	329	☐ Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	☐
No relacionados / Del exterior	330	☐ Comisiones / Local	749	☐
(-) Provisión cuentas inabarcables	331	☐ Comisiones / Del exterior	752	☐
Otros activos largo plazo	332	☐ Intereses bancarios	754	☐
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	337	☐ Local	755	☐
TOTAL DEL ACTIVO (228 + 259 + 378 + 337)	388	☐ (1.000) Del exterior	756	☐
PASIVO		Intereses pagados		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	767	☐
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	769	☐
Relacionados / Locales	411	☐ No relacionados / Local	781	☐
Relacionados / Del exterior	412	☐ No relacionados / Del exterior	782	☐
No relacionados / Locales	413	☐ Pérdida en venta de activos / Relacionados	784	☐
No relacionados / Del exterior	414	☐ Pérdida en venta de activos / No relacionados	785	☐
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otros pasivos		
Locales	415	☐ Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	☐
Del exterior	416	☐ Gastos interestes asignados de del exterior	772	☐
Préstamos de accionistas / Locales	417	☐ por parte relacionados	773	☐
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	☐ Gastos de gestión	774	☐
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	775	☐

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC08083 16 SET. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
01 OCT. 2010
OPERADOR J. QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792228700001
CEP#(Número de Serie)	870397140982
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOAQUIZA S.A. TRANSTOAQUIZA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/09/2010
Hora de Declaración	10:26:51 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/09/2010

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