

17109

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25382158

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790733823001

202

TRANS OBELISCO C.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

311 929.47

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

313 480

Rendimientos financieros

605 12.27

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 locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 7,945.74

No relacionados / Locales

319 2,563.02

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,958.01

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 como intermediario (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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,972.49

el sujeto pasivo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790733823001

RAZON SOCIAL: TRANS OBELISCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703190701
199	RUC CONTADOR -----	1714046913001
201	RUC -----	1790733823001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANS OBELISCO S.A.
311	Caja, bancos -----	929.47
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	480.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	2,363.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTES -----	3,672.49
343	Muebles y enseres -----	733.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	33.67
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	366.49
349	Terranos -----	7,000.00
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,403.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,378.62
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Largo	46.87
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	46.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	46.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,070.00
507	Reserva legal -----	37.64
509	Otras reservas -----	347.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,984.10
519	Pérdida del ejercicio -----	2,127.82
556	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,321.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	11,378.62
603	Rendimientos financieros -----	12.27
610	Receitas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones / De otras locales	7,943.74
699	TOTAL INGRESOS -----	7,956.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	163.48
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,938.83
725	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	30.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	173.18
735	Gasto - Transporte -----	833.83
730	Gasto - Comisiones locales -----	480.29
770	Gasto - Otras pérdidas -----	20.00
773	Gasto - Gastos de gestión -----	1,676.32
775	Impuestos, contribuciones y otros -----	934.61
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	67.08
786	Gasto - Amortizaciones -----	640.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	107.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	10,083.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	10,083.83
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,127.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790733823001
 RAZON SOCIAL: TRANS OBELISCO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
929	PÉRDIDA -----	2,127.82
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES SN

Firma Representante Legal

C.I. 1703890701

Firma Contador (a)

C.I. 1714048925001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790733823001
CEP# (Número de Serie)	870342168478
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSOBELISCO C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/03/2010
Hora de Declaración	09:06:44 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/03/2010

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