

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27040186

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1920

RUC 201

1790233979001

202

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,174,425,115.9	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	185,076,715.95
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	2,359,501,831.85

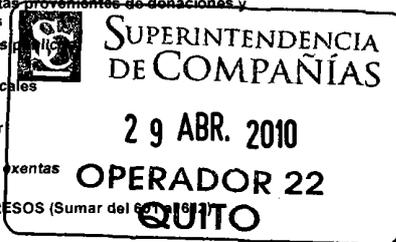
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

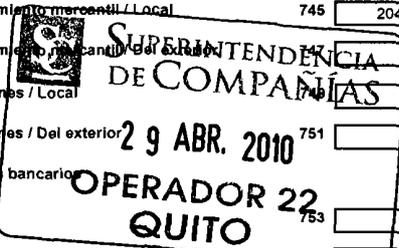
## ACTIVO

## INGRESOS

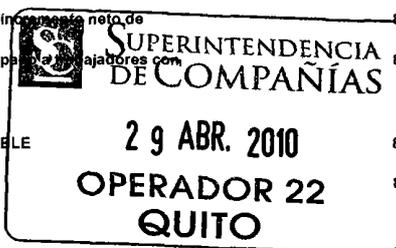
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 442,566,112.35
Caja, bancos	311 24,497,253.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 38,237,628.27
Inversiones corrientes	312 178,779,571	Exportaciones netas	603 184,893,315.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 148,760.63	Rendimientos financieros	605 444,382.46
Relacionados / Del exterior	314 19,298,005.11	Otras rentas gravadas	606 2,084,123.53
No relacionados / Locales	315 3,209,415.65	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	317 609,431.19	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 224,477.59	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 6,437,381.03	Del exterior	612 988,939.86
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 120,784.39	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)</b>	<b>699 669,214,502.05</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,379,030.15		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 29,624,681.73	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 89,333.99
Inventario de productos en proceso	326 1,478,382.79		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,885,610.99		
Mercaderías en tránsito	329 37,951,360.09	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,594,253.31	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 209,020.4	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 309,205,851.24</b>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 9,777,278.21	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



Muebles y enseres	343	855,337.94	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,730,938.49	Inventario inicial de materia prima	706	50,403,109.55	
Equipo de computación y software	345	4,286,497.3	Compras netas locales de materia prima	707	112,947,486.83	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	851,675.41	Importaciones de materia prima	708	402,905,332.13	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	29,624,681.73	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,982,517.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,451,958.64	
Terrenos	349	2,409,107.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,478,382.79	
Obras en proceso	350	1,792,765.98	Inventario inicial de productos terminados	712	28,381,654.35	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>28,721,083.2</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>1,885,610.99</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	8,441,245.25	716 2,072,801.18
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,826,919.27	718 1,801,609.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,607,706.93	720 431,853.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	582,524.24	722 562,220.76
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>105,809.62</b>	<b>728 44,628.44</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,228,988.96	Mantenimiento y reparaciones	727	3,075,962.34	728 133,561.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	557,251.51	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 2,357,758.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,703,210.65	734 85,781.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	535,126.56	736 39,523.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	519,822.05	738 599,778.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	295,719.43	740 116,375.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 33,621.87
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	204,663.99	746 114,627.62
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750 287,680.43
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			751 0
Otros activos largo plazo	392	500,273.94	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>5,729,262.9</b>	Local	753	0	754 84,146.26
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>343,656,197.34</b>	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758 2,244,228.52
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	10,868,341.57	No relacionados / Local	761	0	762 388,976.82
Relacionados / Del exterior	412	89,946,647.06	No relacionados / Del exterior	763	0	764 2,034.15
No relacionados / Locales	413	18,651,697.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	6,790,607.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	648,803.79	770 7,048,526.84
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,420.43	772 220,584.44
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 3,735.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 6,707,363.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	98,310.96	778 153,941.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	11,319,155.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,930,826.65	784	102,402.94	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,994,547.52	Amortizaciones	785	0	786	126,002.91	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,597,218.42	Servicios públicos	787	1,244,635.88	788	18,381.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,462,872.67	790	10,557,412.51	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	594,945,698.21			
Provisiones	428	1,511,539.29	TOTAL GASTOS	798		798	36,339,558.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	150,679,754.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	631,285,256.3	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	347,328.33	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	37,929,245.75	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	5,597,218.43	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	988,939.86	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	16,843,724.87	
No relacionados / Locales	451	473,368.54	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	21,306.97	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	56,149.38	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	2,613,942.96	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	670,589.47	(-) Dedución por ingresos neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	4,520,513.81	(-) Dedución por pérdidas de trabajadores con discapacidad	822		822	423,334.86	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,278,414.78						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	47,840,933.82	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	158,958,169.2						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	125,649,480	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	1,900,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	45,940,933.82	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	11,770,233.46	
Reserva legal	507	4,177,185.51	(-) Anticipo pagado	851		851	775,801.32	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	4,996,381.81	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,238,007.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0	
Utilidad del ejercicio	517	20,633,355.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	184,698,028.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	5,998,050.33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	343,656,197.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	5,618,911.68	



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

RUC CONTADOR 199

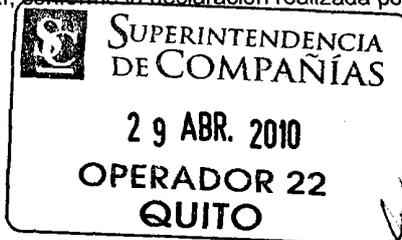
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990358758681

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



*Terry David Barnes*  
 Terry David Barnes  
 Pasaporte No. 207263429  
 Representante Legal

*Mijail Soria*  
 Mijail Soria  
 RUC No. 1708013659001  
 Contador Registro No. 30510



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>Número de identificación</b>	1790233979001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990358758681
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	22/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	07:46:52 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/04/2010

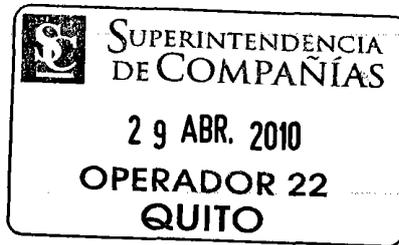
**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 5,998,050.33
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 5,998,050.33

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 5,998,050.33
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 5,998,050.33
----------------------	-----------------



Le recordamos que el valor de US \$ 5,998,050.33 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3041163504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.