

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17252559

NACIONALIDAD

PAIS DE ORIGEN DE LA DECLARACION

(ORIGINAL O SUBSTITUTIVA)

03) O

010 122 2008

No. FORMULARIO QUE CONTIENE

101

FORMULARIO ORIGINAL O COPIA DE PASIVO

EXPEDIENTE

201285

001 1191720349001

002 COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA PUCACOA CIA. LTDA.

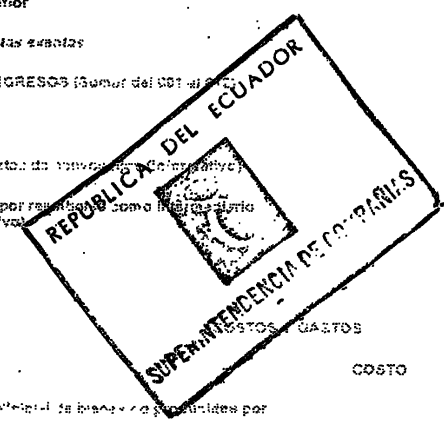
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)					0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con IGV 12%		
Caja, bancos	311	450	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	301	0
Previsiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	302	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	303	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	304	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	305	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	306	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	307	0
Otros clientes y documentos por cobrar corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	308	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	309	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	310	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	311	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	312	0
Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 301 al 312)	399	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	Ventas netas de importación (Exonerativas)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0	Ingresos por remisión de mercancías (Informativos)	301	0
Inventario de materia prima	324	0		302	0
Inventario de productos en proceso	325	0	GASTOS		
Inventario de suministros y materiales	326	0	COSTO		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	327	0	GASTOS		
Merchaderías en tránsito	328	0	COSTO		
Provisión repuestos, mantenimiento y seguros	329	0	GASTOS		
Activos pagados por anticipado	330	0	COSTO		
Otros activos corrientes	331	0	GASTOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	450	COSTO		



Inmuebles (excepto terrenos)		241	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, almacenes, bodegas y similares	242	0	(-) inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	243	0	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaría, equipo e instalaciones	244	0	inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	245	0	Compras netas de bienes de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	246	0	importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	247	0	(-) inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Por tener	249	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	250	0	inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	259	0	(-) inventario final de productos terminados	719	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de Autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	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	717	0	718	0	
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 355 + 379 + 397)	399	450	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes			Otros préstamos	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos tributarios exigidos desde el exterior					

Atamos 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	Cancelación de activos fijos / Accionada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Exposición a la deuda por pagar de largo plazo	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa 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	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (727 + 793)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 999 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 999 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas - largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desempleo	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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			824	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 499)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	450	Utilidad a reinvertir y capitalizar			341	0
El capital suscrito no pagado, acciones en reserva	503	0	Según utilidad gravable			342	0
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado			343	0
Tratamiento de	505	0	(-) Anticipo pagado			351	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			352	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			353	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	356	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	552	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	553	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	450			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	450	Principio provisional (puntuado)	670	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	902	0	Multas	904	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

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.	909	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

109

RUC CONTADOR

109

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

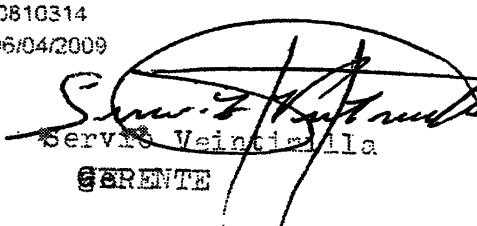
SANCO

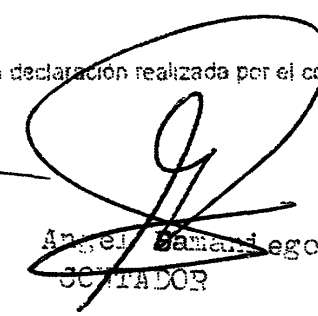
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870260810314

Fecha Recaudación: 06/04/2009


Gerente


Contador