

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28791121

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 25646771

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 201548

RUC 201 1191727807001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANMALACATOS S A

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

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | <input type="text" value="0"/> | |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos publicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provision cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod terminados y mercad en almacen

328

Mercaderias en transito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

333

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

334

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

335

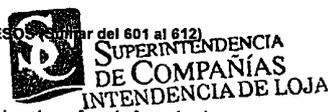
Costos y gastos

Costo

Gasto

701

702



1 JUL. 2010

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

330

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

331

Costos y gastos

332

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

333

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

334

Costos y gastos

335

Costo

336

Gasto

337

Costo

338

Gasto

339

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 705 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> | inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Equipo de computacion y software | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Vehiculos, equipo de transporte y caminero movil | 346 | <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) inventario final de materia prima | 709 | <input type="text" value="0"/> | | |
| (-) Depreciacion acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="0"/> | inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | <input type="text" value="0"/> | (-) inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text" value="0"/> | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salanos y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organizacion y constitucion | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploracion y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortizacion acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promocion y publicidad | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilacion patronal | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provision cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | <input type="text" value="800"/> | Del exterior | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | PASIVO | | | | |
| | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras perdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | impuestos, contribuciones y otros | | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados - Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Decreclación de activos fijos - Accionaria | 781 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias para matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 789 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799) | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolso (informativo) | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | |
| No relacionados - Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| No relacionados - Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | |
| Prestamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | | |
| No relacionados - Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | |
| No relacionados - Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | |
| Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Activos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | | |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> | Total impuesto a cobrar | | |
| (-) Capital suscrito no pagado accionistas en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pago de | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 506 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Reserva legal | 60* | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior |
| Otras reservas | 508 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 516 | <input type="text" value="0"/> | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |
| (-) Pérdida del ejercicio | 618 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 693 | <input type="text" value="800"/> | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 598 | <input type="text" value="800"/> | Anticipo próximo año (fórmula) |

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|--------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multas |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|--------|

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque débito bancario efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|----|
| N/C No | 908 | <input type="text"/> | N/C No | 910 | <input type="text"/> | N/C No | 912 | <input type="text"/> | Nº |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | V. |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---------------|-----|--------------------------------|----------------|
| Resolución No | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD |

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 03 ✓
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ✓

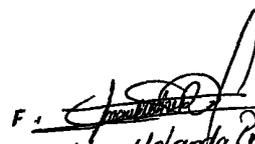
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial 870376277901

Fecha Recaudación 25/06/2010


F. Carlos Julio Fara Granda
SR CARLOS JULIO FARA GRANDA
GERENTE

Cerrar


F. Mary Yolanda Piedra Rivera
M^{te}. Mary Yolanda Piedra Rivera
CONTADOR



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

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1191727807001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870376277901 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Razón Social | COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANMALACATOS S A |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 25/06/2010 |
| Hora de Declaración | 07 36 06 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 25/06/2010 |

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 |
|----------------------|---------|