

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26308135

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

201620

RUC 201

1191732118001

202

TRANS CARGALIV S.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

311 900

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 0

Rendimientos financieros

605 0

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

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 613)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de materia prima

325 0

617 0

Inventario de productos en proceso

326 0

618 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

619 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

620 0

Mercaderías en tránsito

329 0

621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

622 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

623 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 900

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcos y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

624 0

maquinaria y equipos	344	0	U	en sujeto pasivo	706	0	U
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0		inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	346	0		Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	0		Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0		(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0		inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0		inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0		(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
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	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	726	0	729 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0		Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 patronal	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	748 0
No relacionados / Locales	389	0		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0		Comisiones / Local	749	0	760 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 + 369 + 379 + 397)	399	900		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	790 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 - corriente				Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	416	0		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	418	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 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		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	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	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			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 reembolsante (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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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 desahucio	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	469	0					
Positivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	900					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	900	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

Pago previo (informativa)

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 (896 + 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912

Valor USD 909 Valor USD 910 Valor USD 911 Valor USD 912

ETI: E. COMPENSACIONES Resolución No. 913 Resolución No. 914

Valor USD 913 Valor USD 914

claro 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 la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 RUC CONTADOR 199

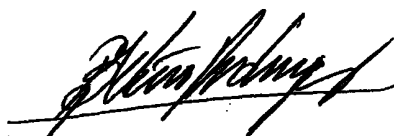
FORMA DE PAGO 921

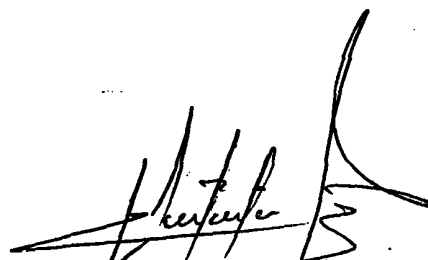
BANCO 922

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

o Serial: 870351434815

Recaudación: 27/03/2010


Byron Montenegro
GERENTE


Dr. Chaverr A. Espinoza E.
AUDITOR TRIBUTARIO
CONSULTOR NACIONAL
C. P. A. 26232

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1191732118001
870351434815
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANS CARGALIV S.A.
2009
27/03/2010
01:23:24 PM
12/04/2010
29/03/2010

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