

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27196225

NAC.

DGER2008-1520

SUPERINTENDENCIA
DE IMPUESTO DE RENTA
DIA DE CUENCA

29 ARR 2010

Rebeca Idrovo Delo

100 IDENTIFICACIÓN DE LA

DECLARACIÓN

AN 102 2009

O

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

Nº FORMULARIO QUE

104 26925364

SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 291 0190360679001

202 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO PALACIOS DURAN 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	20,089.12
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	20,089.12

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	4,604.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	50,766.7
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	Otros 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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	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	50,766.7
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)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		COST	GAST
Activos pagados por anticipado	331	0		0	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,604.66		0	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Navíos, aeronaves, barcos y yembarcos	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	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	712	0

COSTOS Y GASTOS

COST

GAST

Q

Q

(-) Amortización acumulada	378	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	387	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (378 + 388 + 379 + 397)	399	4,604.66	0	0	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar - corriente					
Relacionados / Locales	411	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	0	0
No relacionados / Locales	413	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					
Locales	415	0	0	0	0
Del exterior	416	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					
Relacionados / Locales	419	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	0	0
No relacionados / Locales	421	1,210.92	0	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	267.68	0	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	0	0
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	0	0
Crédito a mutuo	426	0	0	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	0	0
Provisiones	428	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,478.6	0	0	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	441	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	0	0
No relacionados / Locales	443	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	444	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0	0	0	0
Del exterior	446	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449	0	0	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO (438 + 449)					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 695 - 799 mayor a 0)	801	3,101.41	0	0	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	0	0	0	0
(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0	0	0
(-) 100% Dividendos percibidos eventos (Campo 808)	812	0	0	0	0
(-) 100% Otras rentas exentas	813	0	0	0	0

Obligaciones emitidas largo plazo	400	0	(808+810+811+812) 1995 especiales	818	0
Provisiones para jubilación patronal	458	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 trabajadora con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	3,101.41
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,478.6			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3,101.41
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	848	775.35
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	507.87
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	232.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,093.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	267.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,126.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,604.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	267.68
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	267.68
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 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	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD
			919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0102845462 RUC CONTADOR 199 0105167043001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 SUPERINTENDENCIA
M. ...
CIA DE CUENTAS
29 ARR 2010
Rebeca Idrovo Polo

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

Numero Serial: 870360319351
Fecha Recaudación: 28/04/2010

Im Ce