

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO: **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: **0391010752001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **TRANSPORTE QUILLDPUNGO S. A.** EXPEDIENTE: **202323**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>015</b>		<b>-</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>						
CAJA, BANCOS	311	+	1.250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	810	+	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	811	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL TOTAL 813</b>		<b>889</b>		<b>-</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892				-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-							
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	+	-	704	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>1.250,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	905	(-)	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	908	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	907	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	908	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	909	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	911	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	912	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	913	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	916	+	-	718	+	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCARCERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	917	+	-	719	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	918	+	-	720	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>356</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	919	+	-	721	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	920	+	-	722	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	925	+	-	726	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	927	+	-	728	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	929	+	-	730	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	931	+	-	732	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	933	+	-	734	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	938	+	-	738	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	941	+	-	739	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	942	+	-	740	+
	OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	943	+	-	741	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	944	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	945	+	-	746	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	947	+	-	749	+
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	948	+	-	750	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	951	+	-	
	DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	953	+	-	754	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	955	+	-	759	+
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	962	+	-	760	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	963	+	-	760	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	964	+	-	762	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+397+379</b>	<b>=</b>	<b>1.250,00</b>	RELACIONADAS	765	+	-	765	+	
				NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	775	+
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	776	+

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	776	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
IMPUESTOS DE RENDIMIENTO	LOCALES	417	-	-	IMPUESTOS DE RENTAS EJERC. ACCELERADA	781	-	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
DEBITOS CORRIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	788	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	789	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-					788		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	RENTAS CORRIENTES Y GASTOS				(789+788)		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	<b>CONCLUCION TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		815	(-)	-	
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS [Fórmula ((812+15%)+(813-816)*15%)]		817	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		824	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		825	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS		486	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+470+486	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.250,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	-	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)		890	=	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		890	=	1.250,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+469	=	890							

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación si paga en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897		902	+	-		
INTERES POR MORA							903	+	-		
MULTA							904	+	1,25		
TOTAL PAGADO							906	=	1,25		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	1,25		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
890	N/C No	891	N/C No	892	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
908	USD	912	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 la L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Nombre: **LESAR PERALTA S**  
 Nombre: **ORLANDA CASAMIRREA S**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0300445202**  
 RUC No.: **0300740837001**