0272241

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990870942001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSTOUR, TRANSITOS Y TURISMO CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 27224

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		68.110,70
CAJA, BANCOS				2.788,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--
INVERSIONES CORRIENTES				--	EXPORTACIONES NETAS		--
	RELACIONADOS	LOCALES		38.236,78	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
		DEL EXTERIOR		--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		--	OTRAS RENTAS GRAVADAS		--
		DEL EXTERIOR		--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
	RELACIONADOS	LOCALES		600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
		DEL EXTERIOR		--	DE RECURSOS PUBLICOS		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		54,40	DE OTRAS LOCALES		--
		DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				--			68.110,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				1.334,57			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				1.785,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				44.800,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
MUEBLES Y ENSERES				2.483,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				2.642,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				5.028,81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS				--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6.198,61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		22.167,80
TERRENOS				--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		5.681,43
OBRAS EN PROCESO				--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		--
TOTAL ACTIVO FIJO				3.956,59	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		3.054,67
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.924,18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				--	COMBUSTIBLES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				7.841,32	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		5.759,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	2.520,06	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.938,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				5.321,26	TRANSPORTE		1.181,14
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			--	PARA DESAHUCIO		--
	OTRAS			--	PARA CUENTAS INCOBRABLES		--
	RELACIONADOS	LOCALES		--	OTRAS PROVISIONES		--
		DEL EXTERIOR		--	LOCAL		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		--	DEL EXTERIOR		--
		DEL EXTERIOR		--	LOCAL		3.847,91
	RELACIONADOS	LOCALES		--	DEL EXTERIOR		--
		DEL EXTERIOR		--	LOCAL		739,01
	NO RELACIONADOS	LOCALES		--	DEL EXTERIOR		--
		DEL EXTERIOR		--	RELACIONADOS LOCAL		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	DEL EXTERIOR		--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				--	NO LOCAL		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				--	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		--
				54.078,00	NO RELACIONADOS		--
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		--
	RELACIONADOS	LOCALES		10.562,02	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		--
		DEL EXTERIOR		--	GASTOS RESPECTOS ASEGURADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		--	GASTOS DE GESTIÓN		5.528,55
		DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		698,89

1-2

RECIBIDO 13 ABR 2010 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0708 a 01-12-06

1629 16:49:12 06/12/2010 0 1 Eamendezz
DN 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Tarto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0390822-0
Usuario: HAMILO BOLIVARIANO

0272241

	LOCALES	4.574,43	GASTOS DE VIAJE				-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				-
	LOCALES	-	ACTIVO FIJO	FRACA			-
	DEL EXTERIOR	-		NO ACELERADA			682,88
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES				563,91
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS				8.748,18
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				-
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES				1.315,80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.430,60					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424,49					85.831,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-					85.831,81
CREDITO A MUTUO		-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		7.492,62	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		3.030,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.534,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
	LOCALES	-					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-					4.278,89
NO RELACIONADOS	LOCALES	-					-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	641,83
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 603		(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 603+604+611+612		(-)	-
	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (@15y15%)=(@13-@14)x15%)			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CREDITO A MUTUO		-	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		19.507,38	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-					3.637,06
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-					-
OTRAS PROVISIONES		-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		19.507,38	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				3.637,06
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				909,27
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
		49.041,54	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	1.334,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		720,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
RESERVA LEGAL		37,51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	559,78
OTRAS RESERVAS		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-					-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-					985,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.278,89					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-					-
		5.036,46					
		54.078,00	PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -			USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-607	-
INTERES POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Retenc No -	-
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE OBILLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

RECIBIDO 13 ABR 2010 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

INES R. DE MARIN
Firma Representante Legal

LUIS MEDINA N.
Firma Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 2 2 3 4 7 0

RUC No.: 0 9 0 8 0 9 7 4 3 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1629 16:49:12 04/12/2010 0 1 tmendez2
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impos.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-001-0302282-0
UESO.DO BANCO BOLIVARIANO