

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30331179

MAC-DGER288-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190139581001

202 TRANSPORTES LOS HALCONES T.L.H. COMPANIA ANONIMA

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%

001

0

Caja, bancos

311

4,331.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

4,680

Inversiones corrientes

312

162.08

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Resultados financieros

005

8.98

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

2,966.14

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

000

7,655.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

76.52

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por resultados como informante (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

8.47

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

105.96

Inventario inicial de bienes en producción por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes en producción por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

4,684.73



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE QUITO

08

867-8919

COSTOS Y GASTOS

Cristian Abad Ochoa

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		RESPONSABILIDAD DEL DEUDADO CON PROVEEDORES POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeromóviles, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	52	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	995.96	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	376.2	inventario inicial de producción en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de producción en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	350	671.76	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de libro 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 (fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	188.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	180
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	369.52
Relacionados / Locales	383	0	Sueldos 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	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	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	392	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 392)	399	5,356.49	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	760	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	415	0	Seguros y reaseguros (prima y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	3,500	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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	130.93		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IMA que se carga al costo o gasto	779	0	780	132.71
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	376.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,123.73
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	123.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,599.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	135.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	79.52	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	7,360.95		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3,579.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,360.95		
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	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	294.17		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% 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 (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	123.78		
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 discapacidad	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	468	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE	829	417.95		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	488	3,579.52					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	417.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,350	Total impuesto causado	849	104.49		
			(-) Anticipo pagado	851	50.28		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0.18		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	14.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	954	0
Otras reservas	508	82.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	26.06
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	76.66	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,716.99			
Utilidad del ejercicio	517	170.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	27.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1,776.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	5,356.49	Anticipa próximo año (Sólo para)	979	70.13

Pago previo (informativo)

988 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

Impuesto 987 0 Interés 988 0 Multa 989 0

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

Total impuesto a pagar (987 - 987) 992 27.97

Interés por mora 993 1.28

Multas 994 3.36

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999 32.61

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

995 32.61

Mediante Compensaciones

996 0

Mediante Notas de Crédito

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 998 Valor USD 999 0

NIC No. 999 Valor USD 999 0

NIC No. 912 Valor USD 913 0

NIC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0103051793

RUC CONTADOR

199 0104450887001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato


BANCO

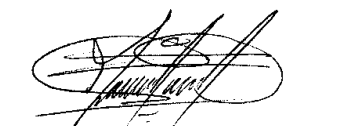
922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870391687758

Fecha Recaudación: 18/08/2010


 Marco Castiño Ríos
 010305179-3


 C.P.A. CLAUDIA PULLA
 RUC 0104450887001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/08/2010