

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No.	No. FORMULARIO
NAC-DER02000-1529	30331179

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(ORIGINAL - SUSTITUTIVA	831	0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0190139581001	202 TRANSPORTES LOS HALCONES T.L.H. COMPAÑIA ANONIMA		

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	813	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	812	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)					815 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Venta netas locales gravadas con tarifa 12%			
Caja, bancos	311	4,331.7	Venta netas locales gravadas con tarifa 6%	601	0
Inversiones corrientes	312	162.08	Exportaciones netas	602	4,680
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras ventas gravadas	605	8.98
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	2,966.14
No relacionados / Del exterior	316	0	Difidencias percibidas locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas, cuotas, provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas netas	612	0
(+) Provisión cuestiones incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600	7,855.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	76.52	Venta netas de activos fijos (informativo)	601	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por rembolso con justificación (informativo)	602	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materias primas	327	8.47	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTENDENCIA DE QUITO		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0	0 8 COSTOS Y GASTOS		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	105.96	<i>Cristian Abad Ochoa</i>	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4,684.73			

ACTIVO FIJO:		RESPONSABLES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (PUE)	
 Inmuebles (excepto terrenos)	361	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aviones, barcos 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 camións móviles	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 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 FIJO:	360	871.76 (-) 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 renumeraciones	
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 0 722 188.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
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	
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	
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	397	0 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 379 + 387)	399	5,356.49 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO:		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
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 Pendiente en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pendiente en venta de activos / No relacionados	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pólizas	
Locales	415	0 Seguros y manejos (primas y cuotas)	771 0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados del exterior	

Prestamos de accionistas / Locales	417	3,500	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corto plazo			Impuestos, contribuciones y otros	776	130.93		
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	132.71
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	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
Creditos 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	430	3,579.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,360.95		
PASIVO LARGO PLAZO							
Otros cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Balaje de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por recibimiento como reembolso (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 699 - 799 menor a 0)	801	294.17		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRIODA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos percibidos en efectivo (Campaña 699)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (699+616+611+612)	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 netos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	817	0		
Creditos a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desafuero	457	0	(-) Deducción por incremento neto de cotizaciones	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	417.95		
Otros pasivos	480	0	PÉRIODA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (408 + 459 + 479 + 480)	480	3,579.52					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo ordinario gravable	842	417.95		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Impuesto causado	843	104.49		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	5,350	(-) 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 exterior	504	0
Otras reservas	508	82.79	(+) Crédito tributario de años anteriores	505	26.06
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	76.56	(+) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,716.99			
Utilidad del ejercicio	517	170.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	27.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	503	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1,776.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	5,356.49	Anticipo próximo año (Mensual)	579	70.13

Pago previo (informativo)

500 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones cumplimentadas)

Impuesto 507 0 Interés 508 0 Multa 509 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones cumplimentadas)

Total impuesto a pagar (502 - 507)	502 27.97
Interés por mes	503 1.28
Multa	504 3.36
TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)	500 32.61

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

505 32.61

Mediante Compensaciones

506 0

Mediante Notas de Crédito

507 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 508	NIC No. 509	NIC No. 512	NIC No. 514
Valor USD 500 0	Valor USD 511 0	Valor USD 513 0	Valor USD 515 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 516	Resolución No. 518
	Valor USD 517 0	Valor USD 519 0

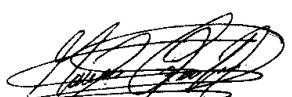
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nro. ID REPRESENTANTE LEGAL 500 0103051793 RUC CONTADOR 500 0104450867001

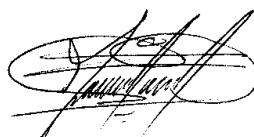
FORMA DE PAGO 521 no existe dato

BANCO 522 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870391687758
 Fecha Recaudación: 18/08/2010



Marco Castro Ríos
010305179-3



C.P.A. CLAUDIA PULLA
RUC 0104450867001

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