

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 0390027974001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transportes San Francisco Transporte S.A. 203 EXPEDIENTE 31354

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 + 11.072,19	601	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312 + -	602	3.180,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	603	-	
	DEL EXTERIOR	313 + 8.243,52	604	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + -	605	101,88
	DEL EXTERIOR	315 + -	606	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	607	-	
	DEL EXTERIOR	316 + 1.500,00	608	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	317 + -	609	-
	DEL EXTERIOR	318 + -	610	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	611	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 + -	-	612	7.500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + -	-	613	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 + -	-	614	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 + -	-	615	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 + -	-	616	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 + -	-	617	-
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	325 + -	-	618	-
INVENTARIO REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 + -	-	619	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 + -	-	620	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 + -	-	621	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>333 = 20.815,71</b>		<b>622 = 10.781,88</b>	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>GASTOS Y GASTOS</b>	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 + -	COSTO	
	342 + -	GASTO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	343 + -	701	-
MUEBLES Y ENSERES	344 + -	702	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	345 + -	703	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346 + -	704	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	347 + -	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	348 + -	706	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349 (-)	707	-
TERRENOS	350 + -	708	-
OBRAS EN PROCESO	351 + -	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>352 = -</b>	710	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>PROVISIONES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 + -	711	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 + -	712	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 + -	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 + -	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	715	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 = -</b>	716	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + -	717
	OTRAS	382 + -	718
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383 + -	719
	DEL EXTERIOR	384 + -	720
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 + -	721
	DEL EXTERIOR	386 + -	722
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387 + -	723
	DEL EXTERIOR	388 + -	724
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 + -	725
	DEL EXTERIOR	390 + -	726
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	727
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 + -	-	728
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>393 = -</b>		<b>729 = 3.250,91</b>

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO		INGRESOS	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>OTRAS PERDIDAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	411 + -	730
	DEL EXTERIOR	412 + -	731
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + -	732
	DEL EXTERIOR	414 + -	733
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 JUN 2010  
 Rebeca Idrovo Dela

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ADELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		<b>TOTAL COSTOS</b>	793	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=		3.270,92		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	=		3.270,92		
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	7.510,96		
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.126,64		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609-610-611-612	813	(-)	7.500,00		
PRÉSTAMOS 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	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 52mlus (812x15%) + (813-816)x15%		817	+			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN 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	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			467	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=	1.115,68		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS			480	+		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		849	=			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			439+458+479+489	=		(-) ANTIPO PASADO		851	(-)			
<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.010,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	7.500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+	13.324,45	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	848-851-852-853-854-855-856 < 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2.960,42	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849-851-852-853-854-855-856 < 0	868	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	2.863,48							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	1.115,68	ANTIGÜO PRÓXIMO AÑO		873	=			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			504	=	20.815,71							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			499+598	=	40.815,71	PAGO PREVIO (Informativo)		896	=			

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

IMPUESTO	892	USD		INTERÉS	896	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

**MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD			897	USD					
INTERÉS POR MORA					903	USD					
ALTA					904	USD					
<b>TOTAL PAGADO</b>					909	USD					
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD					
DIANTE COMPENSACIONES					906	USD					
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	USD		N/C No.	916	Resol. No.	
USD	911	USD		USD	917	USD	

CLARO 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.)

*Manuel A. Guevara*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Carlos Iván Flores*  
FIRMA CONTADOR

BBN:	Manuel Guevara	NOMBRE:	Carlos Iván Flores
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0301017502	RUC No.	0301108536001

30-048 121058-2