

SRJ		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 19	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2009						IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						EXPEDIENTE	
RUC 03990080080001						Razón o denominación social Compañía de Transportes 1.761.000	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)						21398	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						TOTAL	
ESTADO DE SITUACIÓN						EFECTO DE RESULTADOS	
ACTIVO						PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES						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						DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR						DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES						DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR	
C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						SUBTOTAL DEL 801 AL 812	
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 TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJOS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	+	TOTAL COSTOS	793	=	3.612,48			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS			798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	= 3.612,78	
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		429	=	260.60			796			
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	801	=	73.22		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799=0	802	=			
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	10.98		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	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 Formula: (812x15%)+(813-816)x15%		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		828	=	62.241		
OTRAS PROVISIONES		458	+	PERDIDA		838	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		62.241		
OTROS PASIVOS		480	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	15.56		
TOTAL DEL PASIVO		499+463+479+480	499	= 360.60	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.406.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+	6.564.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 859 x 0	859	= 15.56		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	458.97						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 856 x 0	859	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	73.22						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	9.502.67						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	508	= 3.563.27	PAGO PREVIO (Informativo)		880			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	INTERES	888	USD	MULTA	889	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		858-897	902	+	19.56
INTERES POR MORSA			903	+	1.17
MULTA			904	+	2.33
TOTAL PAGADO			998	=	19.06
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2-1 MAY 2010		925	USD	19.06
MEDIANTE COMPENSACIONES			926	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			927	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

SECTION 10 - WORK STATEMENTS											
Item	N/C No.	Q10	N/C No.	Q12	N/C No.	Q14	N/C No.	Q16	Resol. No.	Q18	Resol. No.
100	USD	Q11	USD	Q13	USD	Q15	USD	Q17	USD	Q19	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGA

ERMA CONTADOR

NOMBRE: <u>Manuel Carlos</u>										NOMBRE: <u>Carlos Leon Flores</u>									
Cédula de Identidad o NO de Pasaporte: <u>0201046285</u>										RUC No.: <u>0301108-36001</u>									

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 B.U.C.: 1790716147001

[illegible]

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
INTENDENCIA DE CUENCA

21 MAY 2010