

SRI

... le hace bien al país !

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

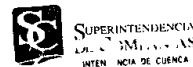
31952

Establecimiento No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25426087

MAC-DGER7088-4620



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 : O

MAR 2010

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

Rebeca Idrovo Polo

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 204

0100138426001

202

TRANSPORTES ORDONEZ CAMPOVERDE CIA. LTDA.

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

Activa con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasiva con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos 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 5,747.73

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rescindidos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Unidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas cuantías provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas corrientes

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

014 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,324.42

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por remisiones como intermediaria (Informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminadas y mercad. en tránsito

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario maquinaria, herramientas y accesorios

330 0

Inventarios totales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

SRI.gov.ec

03/03/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...>



Activos pagaderos por municipios	321	0	en sujeción pasiva	701	0
Otros activos corrientes	322	0	Compras notas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	14,272.15	al sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	703	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,200.48	al sujeto pasivo	704	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras notas locales de materia prima	706	0
Veículos, equipo de transporte y combustible móvil	346	0	Importaciones de materia prima	707	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	304.7	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	340	1,874.78	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	713	4,803.29
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	714	4,803.29
Gastos de investigación, exploración y desarrollo	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	715	0
Otros activos diferidos	374	0	Agente a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716	1,408.83
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	717	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	719	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	720	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	721	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	722	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	723	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decesuato	724	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	725	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	726	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	727	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	728	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	729	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	730	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	390	0	Local	731	0
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 340 + 370 + 390)	300	16,146.94	Del exterior	732	0
PASIVO			Intereses pagados o futuros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	733	0
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Local	734	0



SUPERINTENDENCIA
DE IMPUESTOS DE LAS MUNICIPALIDADES
INTENCIÓN DE CUENTA

8 MAR 2010

Rebeca Idrovo Polo

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	703	0	704	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	705	0	706	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	707	0	708	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	709	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuantas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	1,408.83	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo a gusto	779	213.11	780	213.11
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,773.83	790	1,773.83
Crédito a matriz	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones similares corto plazo	427	21,882.1	TOTAL COSTOS	797	8,398.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	8,398.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,300.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,791.92

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)	704	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	705	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	706	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 690 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 690 - 799 menor a 0)	802	16,781.82
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuantas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos sucos (Campo 800)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas sucos (800+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos sucos	816	0
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atributivos a ingresos sucos	817	0
Crédito a matriz	454	0	(-) Asesoría pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones similares 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 desahucio	457	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			

SRI
le hace bien al país!

SRI SUPERINTENDENCIA
DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES
MONTAÑA DE CUENCA

MAR 2010

Rebeca Idrovo Polo

Positivos diferidos 478 UTILIDAD GRAVABLE
 Otros pasivos 489 PÉRDIDA
 TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 478 + 489) 499 23,300.73

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 501 400 Total impuesto causado
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 (-) Anticipo pagado
 Apartes de acciones a accionistas para futura capitalización 505 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 Reserva legal 507 837.17 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 Otros recursos 509 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 (-) Crédito tributario de otros contribuyentes
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 (-) Exoneración por leyes especiales
 Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
 (-) Pérdida del ejercicio 519 8,300.96 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
 TOTAL PATRIMONIO NETO 520
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529 16,148.94 Anticipo próximo año (Ejercicio)

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

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

Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

M/C No. 908 M/C No. 910 M/C No. 912 M/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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. 141 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 020001152

RUC CONTADOR

199 0301400412001

FORMA DE PAGO	921	no aplica
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI
... le hace bien al país !

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870342616820
Fecha Recaudación: 02/03/2010



10 MAR 2010

Rebeca Idrovo Polo