



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

6 MAY 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

*Sonia Aguirre Semeria*

28962071

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL (8) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0390036957001

202 TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRAPROVINCIAL MONTERO ZEZA S.A. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

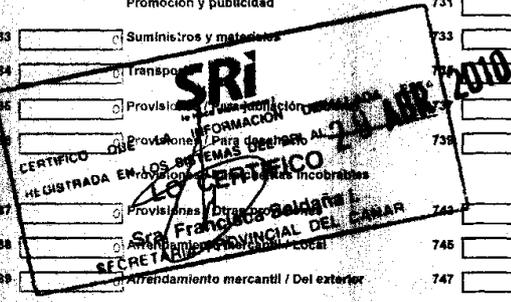
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

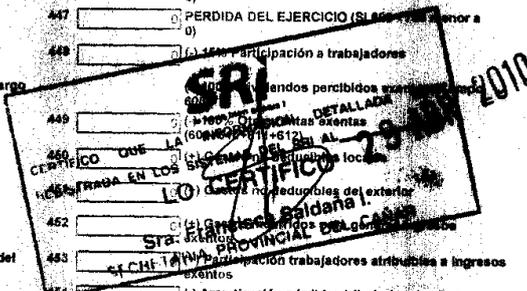
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="739.27"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Ingresos financieros	605 <input type="text" value="4.7"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Utilidad de las operaciones gravadas	606 <input type="text" value="3,159.71"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad de las operaciones de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas, ganancias, dividendos extranjeros y otros ingresos de fuentes públicas	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>		612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,164.41"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="9.28"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 <input type="text" value="748.55"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="425.35"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="170.16"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terranos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="255.21"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="445.57"/>	722	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisión para contingencias	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones para deudas	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para deudas	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones para deudas	741	<input type="text" value="0"/>	742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Provisiones para deudas	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	398	<input type="text" value="1,003.75"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y costas)	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/>	por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/>	774	<input type="checkbox"/>	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/>	Gastos de gestión			775	<input type="checkbox"/>	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="checkbox"/>	2,590.23	
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/>	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/>	778	<input type="checkbox"/>	0	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/>	780	<input type="checkbox"/>	0	
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/>	782	<input type="checkbox"/>	0	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/>	42.54	784	<input type="checkbox"/>	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/>	Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/>	786	<input type="checkbox"/>	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/>	Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/>	788	<input type="checkbox"/>	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/>	790	<input type="checkbox"/>	0	
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/>	792	<input type="checkbox"/>	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/>	488.21			
Provisiones	428	<input type="checkbox"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="checkbox"/>	2,590.23			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="checkbox"/>	3,078.44			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="checkbox"/>	0			
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="checkbox"/>	0			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="checkbox"/>	0			
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/>							
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445	<input type="checkbox"/>							
Del exterior	446	<input type="checkbox"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 788 mayor a 0)	801	<input type="checkbox"/>	85.97			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 788 menor a 0)	802	<input type="checkbox"/>	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/>	(-) Participación a trabajadores	811	<input type="checkbox"/>	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Gastos percibidos por trabajadores	812	<input type="checkbox"/>	0			
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/>	(-) Gastos no deducibles del exterior	813	<input type="checkbox"/>	0			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/>	(-) Gastos no deducibles del exterior	814	<input type="checkbox"/>	0			
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/>	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="checkbox"/>	0			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/>	(-) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="checkbox"/>	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/>	(-) Gastos no deducibles del exterior	817	<input type="checkbox"/>	0			
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="checkbox"/>	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="checkbox"/>	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="checkbox"/>	0			
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="checkbox"/>	0			
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="checkbox"/>	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="checkbox"/>							
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="checkbox"/>	85.97			
Otros pasivos	489	<input type="checkbox"/>	PERDIDA	839	<input type="checkbox"/>	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="checkbox"/>							
<b>PATRIMONIO NETO</b>									
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="checkbox"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="checkbox"/>	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="checkbox"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="checkbox"/>	85.97			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="checkbox"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	<input type="checkbox"/>	21.49			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	<input type="checkbox"/>	9.28			
				852	<input type="checkbox"/>	0			
				853	<input type="checkbox"/>	0			



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	222.39	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	514	717.82			
Utilidad del ejercicio	517	65.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12.21
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1,003.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,003.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24.84

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 12.21

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 12.21

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 12.21

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, y que los datos que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0300711207 RUC CONTADOR 199 0301757480001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870356977025  
Fecha Recaudación: 17/04/2010

*Francisco Saldana P*  
0300711207

*Amelia Gallo*  
0301757480001