

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 0390036965001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSPLEUSI S. A. EXPEDIENTE: 32120

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	3489,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1970,00
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES	7689,00	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		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			1970,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
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 TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.178,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1400,00
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS	300,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	300,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	480,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11.378,62	NO RELACIONADOS LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (CONTINUA)

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO	
RELACIONADOS LOCALES	66,19	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENCIA DE BIENES DE VALOR PERMANENTES		No.	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	478	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	479	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	480	+	-		2.203,81
CRÉDITO A MUTUO	481	+	-		2.203,81
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	482	+	-		
PROVISIONES	483	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	488	=	66,19		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	489	+	-		
DEL EXTERIOR	490	+	-		
NO RELACIONADOS	491	+	-		933,81
DEL EXTERIOR	492	+	-		
RELACIONADOS	493	+	-		
DEL EXTERIOR	494	+	-		
NO RELACIONADOS	495	+	-		
DEL EXTERIOR	496	+	-		
RELACIONADOS	497	+	-		
DEL EXTERIOR	498	+	-		
NO RELACIONADOS	499	+	-		
DEL EXTERIOR	500	+	-		
RELACIONADOS	501	+	-		
DEL EXTERIOR	502	+	-		
NO RELACIONADOS	503	+	-		
DEL EXTERIOR	504	+	-		
RELACIONADOS	505	+	-		
DEL EXTERIOR	506	+	-		
NO RELACIONADOS	507	+	-		
DEL EXTERIOR	508	+	-		
RELACIONADOS	509	+	-		
DEL EXTERIOR	510	+	-		
NO RELACIONADOS	511	+	-		
DEL EXTERIOR	512	+	-		
RELACIONADOS	513	+	-		
DEL EXTERIOR	514	+	-		
NO RELACIONADOS	515	+	-		
DEL EXTERIOR	516	+	-		
RELACIONADOS	517	+	-		
DEL EXTERIOR	518	+	-		
NO RELACIONADOS	519	+	-		
DEL EXTERIOR	520	+	-		
RELACIONADOS	521	+	-		
DEL EXTERIOR	522	+	-		
NO RELACIONADOS	523	+	-		
DEL EXTERIOR	524	+	-		
RELACIONADOS	525	+	-		
DEL EXTERIOR	526	+	-		
NO RELACIONADOS	527	+	-		
DEL EXTERIOR	528	+	-		
RELACIONADOS	529	+	-		
DEL EXTERIOR	530	+	-		
NO RELACIONADOS	531	+	-		
DEL EXTERIOR	532	+	-		
RELACIONADOS	533	+	-		
DEL EXTERIOR	534	+	-		
NO RELACIONADOS	535	+	-		
DEL EXTERIOR	536	+	-		
RELACIONADOS	537	+	-		
DEL EXTERIOR	538	+	-		
NO RELACIONADOS	539	+	-		
DEL EXTERIOR	540	+	-		
RELACIONADOS	541	+	-		
DEL EXTERIOR	542	+	-		
NO RELACIONADOS	543	+	-		
DEL EXTERIOR	544	+	-		
RELACIONADOS	545	+	-		
DEL EXTERIOR	546	+	-		
NO RELACIONADOS	547	+	-		
DEL EXTERIOR	548	+	-		
RELACIONADOS	549	+	-		
DEL EXTERIOR	550	+	-		
NO RELACIONADOS	551	+	-		
DEL EXTERIOR	552	+	-		
RELACIONADOS	553	+	-		
DEL EXTERIOR	554	+	-		
NO RELACIONADOS	555	+	-		
DEL EXTERIOR	556	+	-		
RELACIONADOS	557	+	-		
DEL EXTERIOR	558	+	-		
NO RELACIONADOS	559	+	-		
DEL EXTERIOR	560	+	-		
RELACIONADOS	561	+	-		
DEL EXTERIOR	562	+	-		
NO RELACIONADOS	563	+	-		
DEL EXTERIOR	564	+	-		
RELACIONADOS	565	+	-		
DEL EXTERIOR	566	+	-		
NO RELACIONADOS	567	+	-		
DEL EXTERIOR	568	+	-		
RELACIONADOS	569	+	-		
DEL EXTERIOR	570	+	-		
NO RELACIONADOS	571	+	-		
DEL EXTERIOR	572	+	-		
RELACIONADOS	573	+	-		
DEL EXTERIOR	574	+	-		
NO RELACIONADOS	575	+	-		
DEL EXTERIOR	576	+	-		
RELACIONADOS	577	+	-		
DEL EXTERIOR	578	+	-		
NO RELACIONADOS	579	+	-		
DEL EXTERIOR	580	+	-		
RELACIONADOS	581	+	-		
DEL EXTERIOR	582	+	-		
NO RELACIONADOS	583	+	-		
DEL EXTERIOR	584	+	-		
RELACIONADOS	585	+	-		
DEL EXTERIOR	586	+	-		
NO RELACIONADOS	587	+	-		
DEL EXTERIOR	588	+	-		
RELACIONADOS	589	+	-		
DEL EXTERIOR	590	+	-		
NO RELACIONADOS	591	+	-		
DEL EXTERIOR	592	+	-		
RELACIONADOS	593	+	-		
DEL EXTERIOR	594	+	-		
NO RELACIONADOS	595	+	-		
DEL EXTERIOR	596	+	-		
RELACIONADOS	597	+	-		
DEL EXTERIOR	598	+	-		
NO RELACIONADOS	599	+	-		
DEL EXTERIOR	600	+	-		
RELACIONADOS	601	+	-		
DEL EXTERIOR	602	+	-		
NO RELACIONADOS	603	+	-		
DEL EXTERIOR	604	+	-		
RELACIONADOS	605	+	-		
DEL EXTERIOR	606	+	-		
NO RELACIONADOS	607	+	-		
DEL EXTERIOR	608	+	-		
RELACIONADOS	609	+	-		
DEL EXTERIOR	610	+	-		
NO RELACIONADOS	611	+	-		
DEL EXTERIOR	612	+	-		
RELACIONADOS	613	+	-		
DEL EXTERIOR	614	+	-		
NO RELACIONADOS	615	+	-		
DEL EXTERIOR	616	+	-		
RELACIONADOS	617	+	-		
DEL EXTERIOR	618	+	-		
NO RELACIONADOS	619	+	-		
DEL EXTERIOR	620	+	-		
RELACIONADOS	621	+	-		
DEL EXTERIOR	622	+	-		
NO RELACIONADOS	623	+	-		
DEL EXTERIOR	624	+	-		
RELACIONADOS	625	+	-		
DEL EXTERIOR	626	+	-		
NO RELACIONADOS	627	+	-		
DEL EXTERIOR	628	+	-		
RELACIONADOS	629	+	-		
DEL EXTERIOR	630	+	-		
NO RELACIONADOS	631	+	-		
DEL EXTERIOR	632	+	-		
RELACIONADOS	633	+	-		
DEL EXTERIOR	634	+	-		
NO RELACIONADOS	635	+	-		
DEL EXTERIOR	636	+	-		
RELACIONADOS	637	+	-		
DEL EXTERIOR	638	+	-		
NO RELACIONADOS	639	+	-		
DEL EXTERIOR	640	+	-		
RELACIONADOS	641	+	-		
DEL EXTERIOR	642	+	-		
NO RELACIONADOS	643	+	-		
DEL EXTERIOR	644	+	-		
RELACIONADOS	645	+	-		
DEL EXTERIOR	646	+	-		
NO RELACIONADOS	647	+	-		
DEL EXTERIOR	648	+	-		
RELACIONADOS	649	+	-		
DEL EXTERIOR	650	+	-		
NO RELACIONADOS	651	+	-		
DEL EXTERIOR	652	+	-		
RELACIONADOS	653	+	-		
DEL EXTERIOR	654	+	-		
NO RELACIONADOS	655	+	-		
DEL EXTERIOR	656	+	-		
RELACIONADOS	657	+	-		
DEL EXTERIOR	658	+	-		
NO RELACIONADOS	659	+	-		
DEL EXTERIOR	660	+	-		
RELACIONADOS	661	+	-		
DEL EXTERIOR	662	+	-		
NO RELACIONADOS	663	+	-		
DEL EXTERIOR	664	+	-		
RELACIONADOS	665	+	-		
DEL EXTERIOR	666	+	-		
NO RELACIONADOS	667	+	-		
DEL EXTERIOR	668	+	-		
RELACIONADOS	669	+	-		
DEL EXTERIOR	670	+	-		
NO RELACIONADOS	671	+	-		
DEL EXTERIOR	672	+	-		
RELACIONADOS	673	+	-		
DEL EXTERIOR	674	+	-		
NO RELACIONADOS	675	+	-		
DEL EXTERIOR	676	+	-		
RELACIONADOS	677	+	-		
DEL EXTERIOR	678	+	-		
NO RELACIONADOS	679	+	-		
DEL EXTERIOR	680	+	-		
RELACIONADOS	681	+	-		
DEL EXTERIOR	682	+	-		
NO RELACIONADOS	683	+	-		
DEL EXTERIOR	684	+	-		
RELACIONADOS	685	+	-		
DEL EXTERIOR	686	+	-		
NO RELACIONADOS	687	+	-		
DEL EXTERIOR	688	+	-		
RELACIONADOS	689	+	-		
DEL EXTERIOR	690	+	-		
NO RELACIONADOS	691	+	-		
DEL EXTERIOR	692	+	-		
RELACIONADOS	693	+	-		
DEL EXTERIOR	694	+	-		
NO RELACIONADOS	695	+	-		
DEL EXTERIOR	696	+	-		
RELACIONADOS	697	+	-		
DEL EXTERIOR	698	+	-		
NO RELACIONADOS	699	+	-		
DEL EXTERIOR	700	+	-		
RELACIONADOS	701	+	-		
DEL EXTERIOR	702	+	-		
NO RELACIONADOS	703	+	-		
DEL EXTERIOR	704	+	-		
RELACIONADOS	705	+	-		
DEL EXTERIOR	706	+	-		
NO RELACIONADOS	707	+	-		
DEL EXTERIOR	708	+	-		
RELACIONADOS	709	+	-		
DEL EXTERIOR	710	+	-		
NO RELACIONADOS	711	+	-		
DEL EXTERIOR	712	+	-		
RELACIONADOS	713	+	-		
DEL EXTERIOR	714	+	-		
NO RELACIONADOS	715	+	-		
DEL EXTERIOR	716	+	-		
RELACIONADOS	717	+	-		
DEL EXTERIOR	718	+	-		
NO RELACIONADOS	719	+	-		
DEL EXTERIOR	720	+	-		
RELACIONADOS	721	+	-		
DEL EXTERIOR	722	+	-		
NO RELACIONADOS	723	+	-		
DEL EXTERIOR	724	+	-		
RELACIONADOS	725	+	-		
DEL EXTERIOR	726	+	-		
NO RELACIONADOS	727	+	-		
DEL EXTERIOR	728	+	-		
RELACIONADOS	729	+	-		
DEL EXTERIOR	730	+	-		
NO RELACIONADOS	731	+	-		
DEL EXTERIOR	732	+	-		
RELACIONADOS	733	+	-		
DEL EXTERIOR	734	+	-		
NO RELACIONADOS	735	+	-		
DEL EXTERIOR	736				