



SUPERINTENDENCIA
DE CONTRIBUYENTES
INTENDENCIA DE CUENCA

8 JUN 2010

Sonia Aguirre Semeria

Formulario SRO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

011

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27810386

NAC: DGER2008-1520

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

Año: 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27689859

200 PARTES RELACIONADAS DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUT: 011 1490801630001

202 COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOOR S A

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

Operaciones con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso 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%	601	0
Activos no corrientes	311	810 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Activos en desarrollo	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - nacional		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Recechos de clientes locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Recechos de clientes del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
Recechos de socios locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Recechos de socios del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otros ingresos y documentos por cobrar - nacional		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Recechos de socios extranjeros	317	0 De recursos públicos	609	0
Recechos de socios del exterior	318	0 De otras locales	610	0
Recechos de socios locales	319	0 Del exterior	611	0
Recechos de socios del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
Recechos de socios extranjeros	321	0 TOTAL INGRESOS (suma de 601 al 612)	613	0
Recechos de socios del exterior	322	0		
Recechos de socios locales	323	0		
Recechos de socios del exterior	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	614	0
Recechos de socios extranjeros	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615	0
Recechos de socios del exterior	326	0		
Recechos de socios locales	327	0		
Recechos de socios del exterior	328	0		
Recechos de socios extranjeros	329	0		
Recechos de socios del exterior	330	0		
Recechos de socios locales	331	0		
Recechos de socios del exterior	332	0		
Recechos de socios extranjeros	333	810		
Recechos de socios del exterior				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inical de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Cuentas de Ingresos y Egresos		Cuentas de Ingresos y Egresos					
Reservas (excepto reservas)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Reservas, reservas, reservas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Reservas, reservas	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Materia prima y materiales	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipos de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Inventario acumulado activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Otros activos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Activos, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	717	0
Activos, organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Activos, investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Otros activos acumulados	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Otros activos a largo plazo por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Otros activos a largo plazo	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Otros activos a largo plazo	384	0	Transporte	735	0	736	0
Otros activos a largo plazo	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otros activos a largo plazo	386	0	Provisiones / Para desamortización	739	0	740	0
Otros activos a largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			741	0
Otros activos a largo plazo	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otros activos a largo plazo	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Otros activos a largo plazo	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos a largo plazo	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Otros activos a largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos a largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
Otros activos a largo plazo	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	399	810	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)			Intereses				
PASIVO			Relaciones / Local	757	0	758	0
Relaciones / Local			Relaciones / Del exterior	759	0	760	0
Relaciones / Local	411	0	No relacionadas / Local	761	0	762	0
Relaciones / Del exterior	412	0	No relacionadas / Del exterior	763	0	764	0
Relaciones / Local	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relaciones / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relaciones / Local			Otras pérdidas	769	0	770	0
Relaciones / Del exterior	415	0	Seguros y reaseguros (primas y pensiones)	771	0	772	0
Relaciones / Local	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Superintendencia de Comercio Exterior de Cuenca

Sanja Aguirre Seneria

Prestatarios de servicios / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0	0
Prestatarios de servicios / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0	0	0
Otros impuestos y documentos por pagar - Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	775	0	0	0
Prestatarios de servicios / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	776	0	0	0
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	778	0	0	0
En proceso de pago por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	0	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	780	0	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	781	0	0	0
Crédito a multo	426	0	Pagos por otros servicios	782	0	0	0
Eligibles para créditos corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	783	0	0	0
Por pagar	428	0	TOTAL COSTOS	784	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL GASTOS	785	0	0	0
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	786	0	0	0
Empleados - Documentos por pagar proveedores - Locales			Baja de inventario (informativo)	787	0	0	0
Empleados - Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	788	0	0	0
Empleados - Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	789	0	0	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 mayor a 0)	801	0	0	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 menor a 0)	802	0	0	0
Prestatarios de servicios / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	0	0	0
Prestatarios de servicios / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 609)	804	0	0	0
Otros impuestos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	805	0	0	0
Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles Locales	806	0	0	0
Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior	807	0	0	0
Otros impuestos y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles Del exterior	808	0	0	0
Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior	809	0	0	0
Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	810	0	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0	0	0
Crédito a multo	454	0	(-) Deducciones por bienes exentos	812	0	0	0
Crédito a multo largo plazo	455	0	(+) Ajuste por errores de transferencia	813	0	0	0
Eligibles para créditos largo plazo	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	814	0	0	0
Por pagar	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	815	0	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	0					
PASIVO LARGO PLAZO	459	0	UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0	0	0
PASIVO LARGO PLAZO	460	0	Saldo utilidad gravable	817	0	0	0
PASIVO LARGO PLAZO	461	0	Total impuesto causado	818	0	0	0
PASIVO LARGO PLAZO	462	0	(-) Anticipo pagado	819	0	0	0
PASIVO LARGO PLAZO	463	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	820	0	0	0
PASIVO LARGO PLAZO	464	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	821	0	0	0
PASIVO LARGO PLAZO	465	0					
PASIVO LARGO PLAZO	466	0					
PASIVO LARGO PLAZO	467	0					
PASIVO LARGO PLAZO	468	0					
PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
PASIVO LARGO PLAZO	470	0					
PASIVO LARGO PLAZO	471	0					
PASIVO LARGO PLAZO	472	0					
PASIVO LARGO PLAZO	473	0					
PASIVO LARGO PLAZO	474	0					
PASIVO LARGO PLAZO	475	0					
PASIVO LARGO PLAZO	476	0					
PASIVO LARGO PLAZO	477	0					
PASIVO LARGO PLAZO	478	0					
PASIVO LARGO PLAZO	479	0					
PASIVO LARGO PLAZO	480	0					
PASIVO LARGO PLAZO	481	0					
PASIVO LARGO PLAZO	482	0					
PASIVO LARGO PLAZO	483	0					
PASIVO LARGO PLAZO	484	0					
PASIVO LARGO PLAZO	485	0					
PASIVO LARGO PLAZO	486	0					
PASIVO LARGO PLAZO	487	0					
PASIVO LARGO PLAZO	488	0					
PASIVO LARGO PLAZO	489	0					
PASIVO LARGO PLAZO	490	0					
PASIVO LARGO PLAZO	491	0					
PASIVO LARGO PLAZO	492	0					
PASIVO LARGO PLAZO	493	0					
PASIVO LARGO PLAZO	494	0					
PASIVO LARGO PLAZO	495	0					
PASIVO LARGO PLAZO	496	0					
PASIVO LARGO PLAZO	497	0					
PASIVO LARGO PLAZO	498	0					
PASIVO LARGO PLAZO	499	0					
PASIVO LARGO PLAZO	500	0					
PASIVO LARGO PLAZO	501	0					
PASIVO LARGO PLAZO	502	0					
PASIVO LARGO PLAZO	503	0					
PASIVO LARGO PLAZO	504	0					
PASIVO LARGO PLAZO	505	0					
PASIVO LARGO PLAZO	506	0					
PASIVO LARGO PLAZO	507	0					
PASIVO LARGO PLAZO	508	0					
PASIVO LARGO PLAZO	509	0					
PASIVO LARGO PLAZO	510	0					
PASIVO LARGO PLAZO	511	0					
PASIVO LARGO PLAZO	512	0					
PASIVO LARGO PLAZO	513	0					
PASIVO LARGO PLAZO	514	0					
PASIVO LARGO PLAZO	515	0					
PASIVO LARGO PLAZO	516	0					
PASIVO LARGO PLAZO	517	0					
PASIVO LARGO PLAZO	518	0					
PASIVO LARGO PLAZO	519	0					
PASIVO LARGO PLAZO	520	0					
PASIVO LARGO PLAZO	521	0					
PASIVO LARGO PLAZO	522	0					
PASIVO LARGO PLAZO	523	0					
PASIVO LARGO PLAZO	524	0					
PASIVO LARGO PLAZO	525	0					
PASIVO LARGO PLAZO	526	0					
PASIVO LARGO PLAZO	527	0					
PASIVO LARGO PLAZO	528	0					
PASIVO LARGO PLAZO	529	0					
PASIVO LARGO PLAZO	530	0					
PASIVO LARGO PLAZO	531	0					
PASIVO LARGO PLAZO	532	0					
PASIVO LARGO PLAZO	533	0					
PASIVO LARGO PLAZO	534	0					
PASIVO LARGO PLAZO	535	0					
PASIVO LARGO PLAZO	536	0					
PASIVO LARGO PLAZO	537	0					
PASIVO LARGO PLAZO	538	0					
PASIVO LARGO PLAZO	539	0					
PASIVO LARGO PLAZO	540	0					
PASIVO LARGO PLAZO	541	0					
PASIVO LARGO PLAZO	542	0					
PASIVO LARGO PLAZO	543	0					
PASIVO LARGO PLAZO	544	0					
PASIVO LARGO PLAZO	545	0					
PASIVO LARGO PLAZO	546	0					
PASIVO LARGO PLAZO	547	0					
PASIVO LARGO PLAZO	548	0					
PASIVO LARGO PLAZO	549	0					
PASIVO LARGO PLAZO	550	0					
PASIVO LARGO PLAZO	551	0					
PASIVO LARGO PLAZO	552	0					
PASIVO LARGO PLAZO	553	0					
PASIVO LARGO PLAZO	554	0					
PASIVO LARGO PLAZO	555	0					
PASIVO LARGO PLAZO	556	0					
PASIVO LARGO PLAZO	557	0					
PASIVO LARGO PLAZO	558	0					
PASIVO LARGO PLAZO	559	0					
PASIVO LARGO PLAZO	560	0					
PASIVO LARGO PLAZO	561	0					
PASIVO LARGO PLAZO	562	0					
PASIVO LARGO PLAZO	563	0					
PASIVO LARGO PLAZO	564	0					
PASIVO LARGO PLAZO	565	0					
PASIVO LARGO PLAZO	566	0					
PASIVO LARGO PLAZO	567	0					
PASIVO LARGO PLAZO	568	0					
PASIVO LARGO PLAZO	569	0					
PASIVO LARGO PLAZO	570	0					
PASIVO LARGO PLAZO	571	0					
PASIVO LARGO PLAZO	572	0					
PASIVO LARGO PLAZO	573	0					
PASIVO LARGO PLAZO	574	0					
PASIVO LARGO PLAZO	575	0					
PASIVO LARGO PLAZO	576	0					
PASIVO LARGO PLAZO	577	0					
PASIVO LARGO PLAZO	578	0					
PASIVO LARGO PLAZO	579	0					
PASIVO LARGO PLAZO	580	0					
PAS							

507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	511	0	
512	0		513	0	
514	0		515	0	
516	0		517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
518	0		519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
520	810		521	810	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago de renta (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Forma de pago a pagar (895 - 897)

Multas 900 0

Multas 901 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

MéTODO: cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

MéTODO: Compensaciones 906 0

MéTODO: Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que implique su declaración.

Nº 10 REPRESENTANTE LEGAL

158 1400194617

RUC CONTADOR - 159 1900187335001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Sonia Aguirre Semario

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Número de control: 070300464302

Fecha de emisión: 09/05/2010

Sr. Segundo Cordova

GERENTE

Lic. Aparicio Sanmartin
CONTADOR RUC NAC 29264