

32407

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

NÚMERO 000000-4520

SUPERINTENDENCIA
DE IMPUESTOS A LA RENTA

Nº FORMULARIO

26021908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

10 de ABR 2010

084 0

104

Rafaela Salazar Delgado

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 0190312054001 202 TRANSPORTE ESTUDIANTIL ROEL-MARVICALIA LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja/Bancos	311	400	0
Inversiones corrientes	312	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	0
Relacionados / Locales	314	0	0
Relacionados / Del exterior	315	0	0
No relacionados / Locales	316	0	0
No relacionados / Del exterior	317	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	0
Relacionados / Locales	319	0	0
Relacionados / Del exterior	320	0	0
No relacionados / Locales	321	0	0
No relacionados / Del exterior	322	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	0	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	0	0
Inventario de materia prima	326	0	0
Inventario de productos en proceso	327	0	0
Inventario de suministros y materiales	328	0	0
Inventario de productos terminados y mercaderías almacenadas en tránsito	329	0	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	0
Activos pagados por anticipado	331	0	0
Otros activos corrientes	332	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	400	0
ACTIVO FIJO			

341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	0	el sujeto pasivo	705	0		
344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	709	0		
348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Súeldos, salarios y demás remuneraciones que						
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
377	0	Reporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
382	0	Combustibles	727	0	728	0
383	0	Promoción y publicidad	729	0	730	0
384	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
385	0	Transporte	733	0	734	0
386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
387	0	Provisiones / Para dachau	737	0	738	0
388	0	Provisiones / Para dachau	739	0	740	0
389	0	Provisiones / Para cuentas incoables	741	0	742	0
390	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
391	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
393	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
394	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
395	0	Intereses bancarios				
396	0	Local	753	0	754	0
397	0	Del exterior	755	0	756	0
398	0	Intereses pagados a terceros				
399	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
400	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
401	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
402	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
403	0	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
404	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
405	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
406	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
407	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
408	0					
409	0					
410	0					
411	0					
412	0					
413	0					
414	0					
415	0					
416	0					
417	0					
418	0					
419	0					
420	0					
421	0					
422	0					
423	0					
424	0					
425	0					
426	0					
427	0					
428	0					
429	0					
430	0					
431	0					
432	0					
433	0					
434	0					
435	0					
436	0					
437	0					
438	0					
439	0					
440	0					
441	0					
442	0					
443	0					
444	0					
445	0					
446	0					
447	0					
448	0					
449	0					
450	0					
451	0					
452	0					
453	0					
454	0					
455	0					
456	0					
457	0					
458	0					
459	0					
460	0					
461	0					
462	0					
463	0					
464	0					
465	0					
466	0					
467	0					
468	0					
469	0					
470	0					
471	0					
472	0					
473	0					
474	0					
475	0					
476	0					
477	0					
478	0					
479	0					
480	0					
481	0					
482	0					
483	0					
484	0					
485	0					
486	0					
487	0					
488	0					
489	0					
490	0					
491	0					
492	0					
493	0					
494	0					
495	0					
496	0					
497	0					
498	0					
499	0					
500	0					
501	0					
502	0					
503	0					
504	0					
505	0					
506	0					
507	0					
508	0					
509	0					
510	0					
511	0					
512	0					
513	0					
514	0					
515	0					
516	0					
517	0					
518	0					
519	0					
520	0					
521	0					
522	0					
523	0					
524	0					
525	0					
526	0					
527	0					
528	0					
529	0					
530	0					
531	0					
532	0					
533	0					
534	0					
535	0					
536	0					
537	0					
538	0					
539	0					
540	0					
541	0					
542	0					
543	0					
544	0					
545	0					
546	0					
547	0					
548	0					
549	0					
550	0					
551	0					
552	0					
553	0					
554	0					
555	0					
556	0					
557	0					
558	0					
559	0					
560	0					
561	0					
562	0					
563	0					
564	0					
565	0					
566	0					
567	0					
568	0					
569	0					
570	0					
571	0					
572	0					
573	0					
574	0					
575	0					
576	0					
577	0					
578	0					
579	0					
580	0					
581	0					
582	0					
583	0					
584	0					
585	0					
586	0					
587	0					
588	0					
589	0					
590	0					
591	0					
592	0					
593	0					
594	0					
595	0					
596	0					
597	0					
598	0					
599	0					
600	0					
601	0					
602	0					
603	0					
604	0					
605	0					
606	0					
607	0					
608	0					
609	0					
610	0					
611	0					
612	0					
613	0					
614	0					
615	0					
616	0					
617	0					
618	0					
619	0					
620	0					
621	0					
622	0					
623	0					
624	0					
625	0					
626	0					
627	0					
628	0					
629	0					
630	0					
631	0					
632	0					
633	0					
634	0					
635	0					
636	0					
637	0					
638	0					
639	0					
640	0					
641	0					
642	0					
643	0					
644	0					
645	0					
646	0					
647	0					
648	0					
649	0					
650	0					
651</						

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	773	0	773
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	773	0	773
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						
Relacionados / Locales	419	0	0	777	0	777
Relacionados / Del exterior	420	0	0	773	0	773
No relacionados / Locales	421	0	0	781	0	781
No relacionados / Del exterior	422	0	0	783	0	783
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	785	0	785
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	787	0	787
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	789	0	789
Credito a mutuo	426	0	0	791	0	791
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	797	0	797
Provisiones	428	0	0	782	0	782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	0	799	0	799
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						
Relacionados / Locales	441	0	0	794	0	794
Relacionados / Del exterior	442	0	0	795	0	795
No relacionados / Locales	443	0	0	796	0	796
No relacionados / Del exterior	444	0	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0	0			
Del exterior	446	0	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales	449	0	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	0			
No relacionados / Locales	451	0	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0			
Credito a mutuo	454	0	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0			
Provisiones para devaluato	457	0	0			
Otras provisiones	458	0	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0			
Pasivos diferidos	479	0	0			
Otros pasivos	489	0	0			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	489	0	0			
Capital suscrito y/o asignado						
(f) Capital suscrito no pagado, acciones en suscritas	508	0	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	509	0	0			

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	924	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	925	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	926	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	929	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	929	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	400	Anticipo próximo año (fórmula)	929	2.4

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	808	NIC No.	310	NIC No.	312	NIC No.	914
Valor USD	809	Valor USD	311	Valor USD	313	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	316	Resolución No.	916
Valor USD	317	Valor USD	916

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

189

RUC CONTADOR

189

FORMA DE PAGO

321

BANCO

322

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

Numero Serial: 8703575460

Fecha Recaudación: 19/04/2010


