

0039779

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190313476001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSAUT

EXPEDIENTE

00032496

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	505,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	93830,25
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	1905,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	7586,53	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	10240,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	104070,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	13,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	90084,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	10010,81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	1548,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1639,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	910,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1359,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5360,01
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1155,18
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2739,08	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	930,55
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1460,88
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2483,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	40,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	783,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	191,22
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DE COMPANIAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	LOCAL DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	19749,89	RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	-
			NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	+	-
			NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	+	-
			OTRAS PERDIDAS	+	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
			GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	155,30

DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION
 DE LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS Y
 EMPRESAS DE SERVICIOS

0039779

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	604,44
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	1426,51
NO RELACIONADOS	+	1905,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	374,44
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	190,66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	9008453	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	15196,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	105280,76
CREDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	58,69	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	1107,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	3194,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	1210,38
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+611+612	+	-	-
LOCALES	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	1210,38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	-
	+	3194,76	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	911,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	840,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	1354,79
RESERVA LEGAL	+	420,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	9505,51		+	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	2266,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	1210,38		+	-	-
	+	9555,13	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-
	+	12749,89		+	-	-

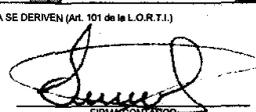
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones de renta)

USD	INTERES	USD	777.000	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

N/C No. _____ N/C No. _____ N/C No. _____ N/C No. _____ Resol. No. _____ Resol. No. _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  **CARLOS VAZQUEZ NOVILLO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0301049508

FIRMA TRABAJADOR:  **ING. SILVIA ROSERO**
 RUC No. 0102190303001