

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

435074

NAC. DCEP 2004 1576

199. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931

AÑO 199 200

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

299. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

299

RUC 201 010016390001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE RURAL COMTRASBARA S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)			913	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTES		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311 435.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados - Locales	313 1.692.32	Rendimientos financieros	605
Relacionados - Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7.261.78
No relacionados - Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados - Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados - Locales	317 0	De recursos públicos	609
Relacionados - Del exterior	318 0	De otros locales	610
No relacionados - Locales	319 0	Del exterior	611
No relacionados - Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	604 8.261.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2.127.63		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	0
Muebles y equipos	343	3.000	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0
Vehículos, carga de transporte y camiones móviles	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada de activos fijos	348	0	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	349	2.075	0
ACTIVO DIFERIDO (CONTABILIZADO)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0
ACTIVO CARGO PLAZO		Atendimiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo - Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo - Otras	387	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados - Locales	383	0	0
Relacionados - Del exterior	384	0	0
No relacionados - Locales	385	0	0
No relacionados - Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones - Para cuentas incobrables	
Relacionados - Locales	387	0	0
Relacionados - Del exterior	388	0	0
No relacionados - Locales	389	0	0
No relacionados - Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO CARGO PLAZO	397	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (349 + 379 + 397)	399	2.075	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados - Locales	411	0	0
Relacionados - Del exterior	412	0	0
No relacionados - Locales	413	0	0
No relacionados - Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otros pérdidas	
Locales	415	0	0
Del exterior	416	0	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	774	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	778	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="2.36"/>	Amortizaciones	786	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	792	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text" value="145.95"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por recuotes como reembolso (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por recuotes como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	446	<input type="text" value="0"/>				
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 659 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 659 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)	812	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>				
Pasivos omitidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	829	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="145.95"/>				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1.190"/>	Saldo utilidad gravable	832	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	839	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="3.000"/>	(-) Anticipo pagado	841	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	842	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	843	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Reserva legal	507	28.98	f-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	442	f-) Crédito tributario de años anteriores	505	57.02
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	f-) Exoneración por leyes especiales	506	0
f-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	627.93			
Utilidad del ejercicio	517	23.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	2.38
f-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	4.056.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	505	4.202.67	Anticipo próximo año (fórmula)	519	57.02

Pago previa informativa: 550

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto: 551 Interés: 556 Multa: 555

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

Total impuesto a pagar (550 + 551)	512	2.38
Interés por mora	553	0
Multas	564	0
TOTAL PAGADO (550 + 551 + 553)	555	2.38

Mediante cheques, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	505	2.38
Mediante bonos del Tesoro	516	0
Mediante Notas de Crédito	507	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 506 <input type="text" value="0"/>	N/C No. 510 <input type="text" value="0"/>	N/C No. 512 <input type="text" value="0"/>	N/C No. 514 <input type="text" value="0"/>
Valor USD 509 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 511 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 513 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 515 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 516 <input type="text" value="0"/>	Resolución No. 518 <input type="text" value="0"/>
Valor USD 517 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 519 <input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de mí se deriva (Art. 104 de la L.O.R.L.).

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0101728871

RUC CONTADOR

199 010428505001

FORMA DE PAGO

521 no quité nada

BANCO

522 BDL BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356966290
 Fecha Recaudación: 17/04/2010

4

