

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25705640

NAC-00000000-0000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

891

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1101700838001

202 TRANSPORTE JORGE CASTRO VALENCIA & HIJOS CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	813	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)	815	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	311	Verdías netas locales gravadas con tarifa 12%	801
Inversiones corrientes	312	Verdías netas locales gravadas con tarifa 0%	802
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Exportaciones netas	803
Relacionados / Locales	313	Otros ingresos provenientes del exterior	804
Relacionados / Del exterior	314	Rendimientos financieros	805
No relacionados / Locales	315	Otras rentas gravadas	806
No relacionados / Del exterior	316	Utilidad en venta de activos fijos	807
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Dividendos percibidos locales	808
Relacionados / Locales	317	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318	De recursos públicos	809
No relacionados / Locales	319	De otros locales	810
No relacionados / Del exterior	320	Del exterior	811
(-) Provisión cuentas incobrables	321	Otras rentas exentas	812
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	813
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	Verdías netas de activos fijos (informativo)	891
Inventario de materia prima	324	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892
Inventario de productos en proceso	325		
Inventario de suministros y materiales	326		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en situación	327		
Mercaderías en tránsito	328		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329		
Activos pagados por anticipado	330		
Otros activos corrientes	331		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Navos, aeronaves, barcos y vehículos	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
Muebles y enseres	343	Inventario inicial de materia prima	703
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Compras netas locales de materia prima	704
Equipo de computación y software	345	Importaciones de materia prima	705
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		

Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	789	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,987.22	inventario inicial de productos en proceso	718	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30,984.83	(-) inventario final de productos terminados	743	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	8,751.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,184.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,584.41
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,708.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,151.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	489.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	48,089.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	738	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercancía / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercancía / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	41,811.28	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	37,383.85	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0
Locales	416	0	Seguros y resguardos (primas y expensas)	771	5,900.4
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	82.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	8,742.36
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	484.17	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	8,843.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,045.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	2,532.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	3,876.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	789	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	114,105.38

TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	37,847.82	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)		798	114,105.38
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Gaja de proveedor (informativo)			
Relacionados / Locales	441	0		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0	
Relacionados / Del exterior	442	0		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0	
No relacionados / Locales	443	0			796	0	
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0					
Del exterior	446	0		UTILIDAD DEL EJERCICIO (El 950 - 798 mayor a 0)	891	2,863.44	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (El 950 - 798 menor a 0)	892	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0		(-) 15% Participación a trabajadores	891	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 889)	892	0	
Relacionados / Locales	449	0		(-) 100% Otras rentas exentas (892+893+894+895)	893	0	
Relacionados / Del exterior	450	0		(+) Gastos no deducibles locales	894	0	
No relacionados / Locales	451	0		(+) Gastos no deducibles del exterior	895	0	
No relacionados / Del exterior	452	0		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	896	0	
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	453	0		(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	897	0	
Crédito a socios	454	0		(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	898	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0		(-) Deducciones por leyes especiales	899	0	
Provisiones para jubilación personal	456	0		(-) Abono por precios de transferencia	900	0	
Provisiones para devaluación	457	0		(-) Deducción por incremento ratio de empleados	901	0	
Otras provisiones	458	0		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	902	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0		UTILIDAD GRAVABLE	899	2,863.44	
Otros pasivos	489	0		PÉRDIDA	900	0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	489	37,847.82					
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Capital suscrito y/o subscrito	501	1,000		Saldo utilidad gravable	901	2,863.44	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0		Total impuesto causado	902	740.88	
Aportes de socios o accionistas para futuro				(-) Anticipo pagado	903	272.21	
capitalización	505	0		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	904	903.77	
Reserva legal	507	0		(-) Retenciones por dividendos anticipados	905	0	
Otras reservas	509	0		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	906	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0		(-) Crédito tributario de años anteriores	907	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		(-) Exoneración por leyes especiales	908	0	
Utilidad del ejercicio	517	2,863.44		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	910	435.12	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,863.44		Anticipo próximo año (fórmula)	979	280.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	41,711.26					
Pago previo (informativo)				980			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				981			
Impuesto	887	0		Interés	888	0	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				982			
Total impuesto a pagar (887 - 887)							
Interés por mora							
Multas							
TOTAL PAGADO (882 + 889 + 894)							

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 0
906 0
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C 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 de ella se deriven (Art. 141 de la L.O.R.T.L.)

An. 10 REPRESENTANTE LEGAL

18# 1101074126

RUC CONTADOR

19# 1103238455001

FORMA DE PAGO

S21

no existe dato

BANCO

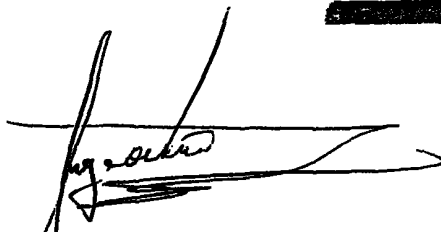
S22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

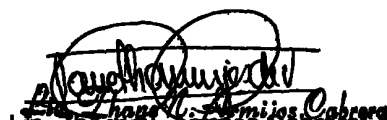
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355411271

Fecha Recaudación: 13/04/2010



Sr. Jorge L. Castro Valencia
GERENTE DE TRANSPORTES CASTRO
C.I. 1101074126


Lic. Zhane N. Armijos Cabrera
CONTADOR MAT. 110060
R.C. 11032384550060

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1191709639001
CEP#(Número de Serie)	870355411271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTE JORGE CASTRO VALENCIA & HIJOS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	11:12:39 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------