

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27607177

NAC-DGER2008-1520

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190317935001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RODAS E HIJOS S.A.

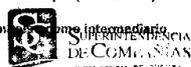
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | <input type="text" value="0"/> | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|--|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text" value="8,763"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="1,000"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="16,476.05"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 316 <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="5,328.2"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 <input type="text" value="25,239.05"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="1,800"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="89.6"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 651 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reem (informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="0"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por | |



18 MAY 2010

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

| | | | | |
|--|-----|--|-----|---|
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="8,217.8"/> el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo | 703 | <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo | 705 | <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 376 | <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas | 721 | <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones | 727 | <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="18,669.78"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> Combustibles | 729 | <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 | <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales | 733 | <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> Transporte | 735 | <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 386 | <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio | 739 | <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones | 743 | <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local | 745 | <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local | 749 | <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior | 761 | <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> Local | 763 | <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | <input type="text" value="8,217.8"/> Del exterior | 765 | <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | 757 | <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | 759 | <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local | 761 | <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|-----|----------|-----|-----------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 4,396 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,350 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 2,800 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 2,800 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 20,019.78 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 4,396 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 22,819.78 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | | | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 796 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 2,419.27 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 816 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|--|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="2,419.27"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="4,396"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="2,419.27"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="604.82"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="400"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="96.08"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="906.45"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="2,419.27"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="604.82"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="3,821.8"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 899 | <input type="text" value="8,217.8"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="302.41"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (889 - 897) | 902 | <input type="text" value="604.82"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="25.24"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="630.06"/> |

| | | |
|---|-----|-------------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="630.06"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |

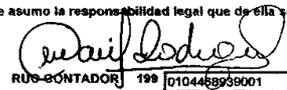
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

 RUC CONTADOR 199

| | | | |
|---------------|-----|----------------|---|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato | . |
| BANCO | 922 | RED BANCARIA | . |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870364430949
Fecha Recaudación: 13/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 5/17/2010

