

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26851056

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 32796

RUC 201 0190318141001 202 TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSAMARITANO CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	501 0
Caja, bancos	311 567.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	503 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	504 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	505 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	506 3,120
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	507 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	508 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	509 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	510 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	511 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	512 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 512)	509 3,120
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11.47	Ventas netas de activos (Informativo)	591 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (Informativo)	592 0
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	inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 578.86	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

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 materia prima	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		
351	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Sueños, salarios y demás remuneraciones que						
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,616
372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	309.84
375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
377	0	Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
378	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
379	0	Combustibles	729	0	730	0
Promoción y publicidad						
380	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
381	0	Transporte	735	0	736	0
382	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Provisiones / Para desahucio						
383	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
384	0	Relacionados / Locales	743	0	744	0
385	0	Relacionados / Del exterior	745	0	746	0
386	0	No relacionados / Locales	747	0	748	0
387	0	No relacionados / Del exterior	749	0	750	0
Relacionados / Del exterior						
388	0	Provisiones / Otras provisiones	751	0	752	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Local	753	0	754	0
390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	755	0	756	0
391	0	Comisiones / Local				
392	0	Comisiones / Del exterior				
393	0	Intereses bancarios				
394	0	Local	757	0	758	0
395	0	Del exterior	759	0	760	0
PASIVO						
Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE						
Relacionados / Local						
411	0	Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
412	0	No relacionados / Local	763	0	764	0
413	0	No relacionados / Del exterior	766	0	768	0
414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0	768	0
415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
416	0	Otras pérdidas				
417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		42.96	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Iva que se carga al costo o gasto	779	0	780	11.4
No relacionados / Locales	421	264.87	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	7.21	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5.09	Servicios públicos	787	0	788	105.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		3,086.06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	277.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,086.06	
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)	795		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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		33.94	
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		5.09	
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	815		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 deshinculo	457	0	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		28.85	
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 488)	495	277.17					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	416	Saldo utilidad gravable	842		28.85	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Total impuesto causado	843		7.21	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Anticipo pagado	851		18.68	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	12.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	147.27			
Utilidad del ejercicio	617	20.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	301.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	578.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21.57

Pago previo (informativo): 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas):

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago: 905

Mediante Compensaciones: 906

Mediante Notas de Crédito: 907

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	898	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

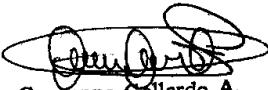
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917	Valor USD	919

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 190 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870366867051
Fecha Recaudación: 16/04/2010


Geovanna Gallardo A.
Contadora Óbli a Audit a
Matrícula: 01-0-75593

