

32869

FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1920



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0391003629001 202 COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA WAYRAPALTE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACION

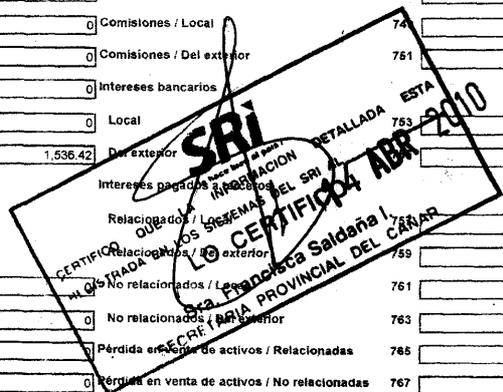
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 <input type="text"/>	
Caja, bancos 311	1,536.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602	<input type="text"/>
Inversiones corrientes 312	<input type="text"/>	Exportaciones netas 603	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar corrientes - Relacionados / Locales 313	<input type="text"/>	Otros ingresos provenientes del exterior 604	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior 314	<input type="text"/>	Rendimientos financieros 605	26.34
No relacionados / Locales 315	<input type="text"/>	Otras rentas gravadas 606	82.94
No relacionados / Del exterior 316	<input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos 607	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente - Relacionados / Locales 317	<input type="text"/>	Dividendos percibidos locales 608	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior 318	<input type="text"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
No relacionados / Locales 319	<input type="text"/>	De recursos públicos 609	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior 320	<input type="text"/>	De otras locales 610	<input type="text"/>
(-) Provisión sobre cuentas por cobrar 321	<input type="text"/>	Del exterior 611	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	<input type="text"/>	Otras rentas exentas 612	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	<input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	109.28
Inventario de materia prima 325	<input type="text"/>	Ventas netas de activos gravados (informativo) 613	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso 326	<input type="text"/>	Ingresos por reembolso de IVA (informativo) 614	<input type="text"/>
Inventario de suministros y materiales 327	<input type="text"/>	Costos y gastos	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 328	<input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito 329	<input type="text"/>		
Inventario de muestras, herramientas y accesorios 330	<input type="text"/>		
Activos pagados por el sujeto pasivo 331	<input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701	<input type="text"/>
Otros activos corrientes 332	<input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	1,536.42		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



m

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	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 FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INSTANZIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y construcción	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	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	49.26	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	1.536.42	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales			761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



m

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>	776	<input type="text" value="0.5"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="14.88"/>	Amortizaciones	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	797	<input type="text" value="49.26"/>		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="0.5"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="14.88"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="49.76"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<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 entidades financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="59.52"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<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"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<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"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	<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"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<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"/>		
Provisiones para seguro de retiro	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por impuesto fijo de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por impuesto fijo de discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE QUE SE REGISTRARÁ EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 14 ABR 2010	829	<input type="text" value="59.52"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA QUE SE REGISTRARÁ EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 14 ABR 2010	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="14.88"/>	Utilidad a reinvertir	841	<input type="text" value="0"/>		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o suscrito	501	<input type="text" value="1.600"/>	Saldo utilidad anterior	842	<input type="text" value="59.52"/>		
(-) Cuentas de ahorro, comprados, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="14.88"/>		
Aportes técnicos de accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		

m

Retenciones pagadas	502	234.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras retenciones	509	196.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidades distribuidas ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida de ganancias ejercicios anteriores	518	548.35			
Utilidad de ejercicio	517	38.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14.88
(-) Pérdida de ganancias	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.521.54			
TOTAL PAGO Y PATRIMONIO	599	1.536.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3.71

Pago previo (origen del pago) 890 0

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 a pagar (897 + 898 + 899) 902 14.88

Interés de mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904) 996 14.88

Medios de pago (cheque bancario, efectivo u otras formas de pago) 905 14.88

Medios de pago sustitutivos 906 0

Momentos Nulos de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	Valor USD	909	0
N/C No.	910	Valor USD	911	0
N/C No.	912	Valor USD	913	0
N/C No.	914	Valor USD	915	0

DETALLE DE RESOLUCIONES

Resolución No.	916	Valor USD	917	0
Resolución No.	918	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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.I.R.T.).

DECLARANTE LEGAL 199 0301269551

RUC contribuyente 199 0301362877001

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 del contribuyente.
Numero S. emi: 87331 1399307
Fecha Recepción: 10/04/2010

m