

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**  
 RUC **0190328295001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRANSHOLINA TRANSPORTE MATERIALES HOLINA C.L.** EXPEDIENTE **32870**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	419	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	414	+	-

**DETALLE DEL INVENTARIO ÚNICO DE BIENES Y DE BIENES PERMANENTES**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	418	+	-
CAJA, BANCOS	+	412,75	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>	417	+	54.623,61
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	<b>EXPORTACIONES NETAS</b>	416	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	415	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	414	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	96,89	<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>	413	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	412	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>	411	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	410	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	409	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	408	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	407	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		406	-	54.623,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1104,89		405	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>	404	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>	403	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	-				

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	+	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	+	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	+	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	914,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	+	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>	+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>	+	-	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>	+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>	+	-	2.616,00
TERRENOS	+	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>	+	-	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>	+	-	635,89
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	-	<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>	+	-	1.302,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	<b>COMBUSTIBLES</b>	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	+	-	115,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	-	<b>TRANSPORTE</b>	+	-	-

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>	+	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	<b>PARA DESAHUCIO</b>	+	-	-
OTRAS	+	-	<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	<b>OTRAS PROVISIONES</b>	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	914,53	RELACIONADAS	+	-	-
			NO RELACIONADAS	+	-	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	+	-	10,71

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZA FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.							
RESOLUCIÓN No. NAC-0GER/2006-1520											
PRESTADOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	414	+	-	GASTOS DE VIAJE	718	+	-			
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	760	+	153,00			
OTRAS OBLIGACIONES Y DEPOSITOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	762	+	-			
	DEL EXTERIOR	417	+	-	NO ACCELERADA	764	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	AMORTIZACIONES	766	+	-			
	DEL EXTERIOR	418	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	768	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	322,37	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	51.866,00			
	DEL EXTERIOR	421	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	-	-	-	-	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	-	-	-	-	56.626,60			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	-	-	-	-	56.626,60			
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-	-	-	-	-	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	-			
PROVISIONES	428	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	322,37	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	-	-			
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	DEBITOS TRIBUTARIOS						
	DEL EXTERIOR	432	+	-							
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO	808-809-810	811	=	-		
	DEL EXTERIOR	434	+	-	IMPUESTOS ANTERIORES	809-808-810	812	=	2.002,99		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
PRESTADOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-			
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-			
	DEL EXTERIOR	442	+	-	Formula (812x15%)+(813-814)x15%	818	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	-				
CRÉDITO A MUTUO	444	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	-				
OTRAS PROVISIONES	448	+	-	-	-	-	-	2.002,99			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	=	-	-	-	-	-	-			
PASIVOS DIFERIDOS	450	+	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	-	-			
OTROS PASIVOS	451	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	825	-	-			
TOTAL PASIVO	452	=	322,37	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826	=	-			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	453	+	1100,00	-	(-) ANTICIPO PAGADO	827	(-)	116,86			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	454	(-)	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828	(-)	358,03			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	455	+	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(-)	-			
RESERVA LEGAL	456	+	140,61	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(-)	-			
OTRAS RESERVAS	457	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	+	2.054,54	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	(-)	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	459	(-)	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	460	+	-	-	-	-	-	404,89			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	461	(-)	2.002,99	-	-	-	-	336,90			
RESERVA DE COMPENSACIONES	462	+	592,16	-	-	-	-	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	463	=	914,53	-	PAGO PREVIO (Informativo)	834	-	-			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	835	USD	-	INTERÉS	836	USD	-	MULTA	837	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-857											
INTERÉS POR MORA 858											
MULTA 859											
TOTAL PAGADO 860											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 861 USD -											
MEDIANTE COMPENSACIONES 862 USD -											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 863 USD -											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	864	N/C No.	865	N/C No.	866	N/C No.	867	Resol. No.	868	Resol. No.	869
USD	870	USD	871	USD	872	USD	873	USD	874	USD	875
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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
JORGE MOLINA						JAINE ANDRADE					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0103093423						RUC No. 0102313244001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-0GER/2006-0798 A 01-12-06