



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

3 JUN 2010

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

27661940

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [0180319369001]

202 TRANSPORTES VALMANDINA 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]

Pasivo 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]

015 [0]

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601 [1,687.5]

Caja, bancos

311 [100] Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 [779,870.59]

Inversiones corrientes

312 [0] Exportaciones netas

603 [0]

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [0]

Relacionados / Locales

313 [0] Rendimientos financieros

605 [0]

Relacionados / Del exterior

314 [0] Otras rentas gravadas

606 [12,245.31]

No relacionados / Locales

315 [105,157.73] Utilidad en venta de activos fijos

607 [0]

No relacionados / Del exterior

316 [0] Dividendos percibidos locales

608 [0]

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [0]

Relacionados / Locales

317 [48,484.83] De recursos públicos

610 [0]

Relacionados / Del exterior

318 [0] De otras locales

611 [0]

No relacionados / Locales

319 [32,878.38] Del exterior

612 [0]

No relacionados / Del exterior

320 [0] Otras rentas exentas

613 [0]

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [583.78] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [793,803.4]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [770.42]

614 [0]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [41,536.07] Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [0]

Inventario de materia prima

325 [0] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [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]

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [0]

COSTO

GASTO

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

339 [228,333.65] el sujeto pasivo

702 [0]

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidas por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343 3,515.46	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 18,335.46	Inventario Inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 6,721.23	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 3,200	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 3,793.28	(-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 19,102.33	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 15,463.1	(-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 1,640 716 16,160
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 8,822.98
Gastos de investigación, exploración y similares	376 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	726 0 728 1,802.6
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 1,802.6
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 1,620.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 812.99
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 839.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398 243,796.75	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		<i>Sonia Aguirre Seminario</i>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Locales	0 758 0
Relacionados / Locales	411 53,288.11	Relacionados / Del exterior	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 20,249.69	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Locales	415 11,878.9	Otras pérdidas	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	773 0 774 0

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	795.27		
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	0
No relacionados / Locales	421	65,088.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,824.55
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	818.6	788	2,325.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	709,018.35	790	34,061.05
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,132.75	TOTAL COSTOS	797	711,476.95		
Provisiones	428	10,371.92	TOTAL GASTOS	798	71,065.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	196,009.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	782,542.85		
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	11,260.55		
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	1,689.08		
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	5,455.16		
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 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	459	0					
Passivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,026.63		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	196,009.5					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar <i>Sonia Aguirre Semeria</i>	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	842	15,026.63		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	849	3,756.66		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	22,684.04	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	6,819.72		
				853	0		

Reserva legal	507	290.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	34,790.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	34,256.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	17,812.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	33,694.68			
Utilidad del ejercicio	617	5,524.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	37,319.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,787.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	243,796.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,491

Pago previo (Informativo)

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 impuesto a pagar (859 - 897)	902 0
Interés por mora	903 49.68
Multas	904 112.7
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 162.38

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 162.38

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

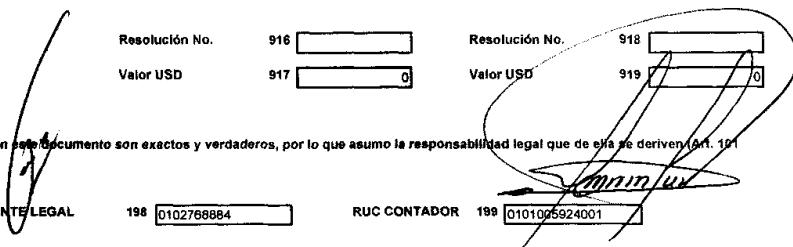
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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 198 0102768884

RUC CONTADOR 189 0101005924001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	RED BANCARIA


**SUPERINTENDENCIA
DE CONTABILIDAD
INTENDENCIA DE QUITO**

3 JUN 2010

Sonia Aguirre Semeria