

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZO FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 0190319709001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transportes y Servicios Cauchin Transversalcauchin		EXPEDIENTE 32894	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN				IMPUESTOS Y RETENCIONES			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS CUENTAS CORRIENTES POR CUENTAS CORRIENTES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				IMPUESTO A LA RENTA			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				RENTAS DEL 01 AL 01			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIO ÚNICO SOCIEDADES Y EMPRESAS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-1234					
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	196,70	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		247,07	
PASIVOS DE ACCIONES		ACELERADA		13,33	
RELACIONADOS		NO ACCELERADA		143,53	
NO RELACIONADOS				2,68	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				951,10	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				951,10	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		196,70			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	571,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO		571,61	
NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVOS DE ACCIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
RELACIONADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS DE ACCIONES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
RELACIONADOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS DE ACCIONES		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS DE ACCIONES		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
RELACIONADOS		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PASIVOS DE ACCIONES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		571,61	
RELACIONADOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		142,90	
NO RELACIONADOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		27,59	
PASIVOS DE ACCIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
RELACIONADOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NO RELACIONADOS		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
PASIVOS DE ACCIONES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		198,30	
RELACIONADOS		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
NO RELACIONADOS		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		82,99	
PASIVOS DE ACCIONES		SALDO IMPUESTO CONTRIBUTIVO		71,45	
RELACIONADOS		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NO RELACIONADOS		FAGO PREVIO (Informativo)			
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PASIVOS DE ACCIONES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					