

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

101

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

Nº C-008ER2008-4520

20021141

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - SUSTITUTIVA

AÑO 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 0180324257001

202 TRANSPORTES Y COMERCIO HNOS. SERRANO C.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		ACTIVO		INGRESOS	
Caja bancos	311	11 214.8	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	609
Inversiones permanentes	312	0	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	610
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	0	Exportaciones netas	611
Relacionados / Locales	314	0	0	Otros ingresos provenientes del exterior	612
Relacionados / Del exterior	315	0	0	Financiamientos financieros	613
No relacionados / Locales	316	0	0	Otros rentas gravadas	614
No relacionados / Del exterior				Utilidad en venta de activos fijos	615
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente				Dividendos percibidos locales	616
Relacionados / Locales	317	0	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	617
Relacionados / Del exterior	318	0	0	De rentas o públicos	618
No relacionados / Locales	319	0	0	De otras locales	619
No relacionados / Del exterior	320	0	0	Del exterior	620
(-) Provisiones cuentas e inventarios	321	0	0	Otras rentas exentas	621
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 609 al 621)	622
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (GENTIA)	323	0	0		7 660
Inventario de materia prima	324	0	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	623
Inventario de productos en proceso	325	0	0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	624
Inventario de suministros y materiales	326	0	0		0
Inventario de prod. terminados y mano de obra en almacén	327	0	0		0
Merchandises en tránsito	328	0	0		0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0	0		0
Activos pagados por anticipado	330	0	0		0
Otros activos corrientes	331	0	0		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	11 214.8	0		0
ACTIVO FIJO	333				0



29 APR 2010

Christian Abad Ochoa

341	0	0	704	0
342	0	0	0	0
343	886.16	0	705	0
344	0	0	706	0
345	1,092.30	0	707	0
346	0	0	708	0
347	0	0	709	0
348	1,296.11	0	710	0
349	0	0	711	0
350	0	0	712	0
351	622.38	0	713	0
352	0	0	714	0
353	0	0	715	5,202
354	0	0	716	0
355	0	0	717	0
356	0	0	718	1,019.37
357	0	0	719	0
358	0	0	720	0
359	0	0	721	0
360	0	0	722	0
361	0	0	723	0
362	0	0	724	0
363	0	0	725	0
364	0	0	726	0
365	0	0	727	0
366	0	0	728	0
367	0	0	729	0
368	0	0	730	0
369	0	0	731	118.86
370	0	0	732	41.44
371	0	0	733	0
372	0	0	734	0
373	0	0	735	100
374	0	0	736	0
375	0	0	737	0
376	0	0	738	0
377	0	0	739	0
378	0	0	740	0
379	0	0	741	0
380	0	0	742	0
381	0	0	743	0
382	0	0	744	0
383	0	0	745	0
384	0	0	746	0
385	0	0	747	0
386	0	0	748	0
387	0	0	749	0
388	0	0	750	0
389	0	0	751	0
390	0	0	752	0
391	0	0	753	0
392	0	0	754	0
393	0	0	755	0
394	0	0	756	0
395	0	0	757	0
396	0	0	758	0
397	0	0	759	0
398	0	0	760	0
399	0	0	761	0
400	0	0	762	0
401	0	0	763	0
402	0	0	764	0
403	0	0	765	0
404	0	0	766	0
405	0	0	767	0
406	0	0	768	0
407	0	0	769	0
408	0	0	770	0
409	0	0	771	0
410	0	0	772	0
411	0	0	773	0
412	0	0	774	0
413	0	0	775	0
414	0	0	776	0
415	0	0	777	0
416	0	0	778	0
417	0	0	779	0
418	0	0	780	0
419	0	0	781	0
420	0	0	782	0
421	0	0	783	0
422	0	0	784	0
423	0	0	785	0
424	0	0	786	0
425	0	0	787	0
426	0	0	788	0
427	0	0	789	0
428	0	0	790	0
429	0	0	791	0
430	0	0	792	0
431	0	0	793	0
432	0	0	794	0
433	0	0	795	0
434	0	0	796	0
435	0	0	797	0
436	0	0	798	0
437	0	0	799	0
438	0	0	800	0
439	0	0	801	0
440	0	0	802	0
441	0	0	803	0
442	0	0	804	0
443	0	0	805	0
444	0	0	806	0
445	0	0	807	0
446	0	0	808	0
447	0	0	809	0
448	0	0	810	0
449	0	0	811	0
450	0	0	812	0
451	0	0	813	0
452	0	0	814	0
453	0	0	815	0
454	0	0	816	0
455	0	0	817	0
456	0	0	818	0
457	0	0	819	0
458	0	0	820	0
459	0	0	821	0
460	0	0	822	0
461	0	0	823	0
462	0	0	824	0
463	0	0	825	0
464	0	0	826	0
465	0	0	827	0
466	0	0	828	0
467	0	0	829	0
468	0	0	830	0
469	0	0	831	0
470	0	0	832	0
471	0	0	833	0
472	0	0	834	0
473	0	0	835	0
474	0	0	836	0
475	0	0	837	0
476	0	0	838	0
477	0	0	839	0
478	0	0	840	0
479	0	0	841	0
480	0	0	842	0
481	0	0	843	0
482	0	0	844	0
483	0	0	845	0
484	0	0	846	0
485	0	0	847	0
486	0	0	848	0
487	0	0	849	0
488	0	0	850	0
489	0	0	851	0
490	0	0	852	0
491	0	0	853	0
492	0	0	854	0
493	0	0	855	0
494	0	0	856	0
495	0	0	857	0
496	0	0	858	0
497	0	0	859	0
498	0	0	860	0
499	0	0	861	0
500	0	0	862	0
501	0	0	863	0
502	0	0	864	0
503	0	0	865	0
504	0	0	866	0
505	0	0	867	0
506	0	0	868	0
507	0	0	869	0
508	0	0	870	0
509	0	0	871	0
510	0	0	872	0
511	0	0	873	0
512	0	0	874	0
513	0	0	875	0
514	0	0	876	0
515	0	0	877	0
516	0	0	878	0
517	0	0	879	0
518	0	0	880	0
519	0	0	881	0
520	0	0	882	0
521	0	0	883	0
522	0	0	884	0
523	0	0	885	0
524	0	0	886	0
525	0	0	887	0
526	0	0	888	0
527	0	0	889	0
528	0	0	890	0
529	0	0	891	0
530	0	0	892	0
531	0	0	893	0
532	0	0	894	0
533	0	0	895	0
534	0	0	896	0
535	0	0	897	0
536	0	0	898	0
537	0	0	899	0
538	0	0	900	0
539	0	0	901	0
540	0	0	902	0
541	0	0	903	0
542	0	0	904	0
543	0	0	905	0
544	0	0	906	0
545	0	0	907	0
546	0	0	908	0
547	0	0	909	0
548	0	0	910	0
549	0	0	911	0
550	0	0	912	0
551	0	0	913	0
552	0	0	914	0
553	0	0	915	0
554	0	0	916	0
555	0	0	917	0
556	0	0	918	0
557	0	0	919	0
558	0	0	920	0
559	0	0	921	0
560	0	0	922	0
561	0	0	923	0
562	0	0	924	0
563	0	0	925	0
564	0	0	926	0
565	0	0	927	0
566	0	0	928	0
567	0	0	929	0
568	0	0	930	0
569	0	0	931	0
570	0	0	932	0
571	0	0	933	0
572	0	0	934	0
573	0	0	935	0
574	0	0	936	0
575	0	0	937	0
576	0	0	938	0
577	0	0	939	0
578	0	0	940	0
579	0	0	941	0
580	0	0	942	0
581	0	0	943	0
582	0	0	944	0
583	0	0	945	0
584	0	0	946	0
585	0	0	947	0
586	0	0	948	0
587	0	0	949	0
588	0	0	950	0
589	0	0	951	0
590	0	0	952	0
591	0	0	953	0
592	0	0	954	0
593	0	0	955	0
594	0	0	956	0
595	0	0	957	0
596	0	0	958	0
597	0	0	959	0
598	0	0	960	0
599	0	0	961	0
600	0	0	962	0
601	0	0	963	0
602	0	0	964	0
603	0	0	965	0
604	0	0	966	0
605	0	0	967	0
606	0	0	968	0
607	0	0	969	0
608	0	0	970	0
609	0	0	971	0
610	0	0	972	0
611	0	0	973	0
612	0	0	974	0
613	0	0	975	0
614	0	0	976	0
615	0	0	977	0
616	0	0	978	0
617	0	0	979	0
618	0	0	980	0
619	0	0	981	0
620	0	0	982	0
621	0	0	983	0
622	0	0	984	0
623	0	0	985	0
624	0	0	986	0
625	0	0	987	0
626	0	0	988	0
627	0	0	989	0
628	0	0	990	0
629	0	0	991	0
630	0	0	992	0
631	0	0	993	0
632	0	0	994	0
633	0	0	995	0
634	0	0	996	0
635	0	0	997	0
636	0	0	998	0
637	0	0	999	0
638	0	0	1000	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	174	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	0	773	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					773	0
Relacionados / Locales	419	0	0	773	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	0	773	0
No relacionados / Locales	421	0	0	773	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	773	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	773	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	773	0	0
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	773	0	0
Credito a mutuo	426	0	0	773	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	773	0	0
Provisiones	428	0	0	773	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	0	773	0	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						
Relacionados / Locales	441	0	0	773	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	773	0	0
No relacionados / Locales	443	0	0	773	0	0
No relacionados / Del exterior	444	0	0	773	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0	0	773	0	0
Del exterior	446	0	0	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	773	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales	449	0	0	773	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	773	0	0
No relacionados / Locales	451	0	0	773	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	773	0	0
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	773	0	0
Credito a mutuo	454	0	0	773	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	773	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	773	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	0	773	0	0
Otras provisiones	458	0	0	773	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0	773	0	0
Pasivos diferidos						
Otros pasivos						
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 458 + 459)						
PATRÓN UNO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	800	0	0	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	0	0	0	0
Aportes de socios o accionistas para futuras aportaciones	503	0	0	0	0	0
Reservación	504	0	0	0	0	0

En su calidad de:	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras rentas:	508	0	(-) Cédulo tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida a socios anteriores	513	11.022,00	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8.580	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA R	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	22,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.837,18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11.837,18	Arbitrio próximo año (fórmula)	879	39,26

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Propuesto	897	0	Indicador	898	0	Nulla	899	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Pagos por mora

Multas

TOTAL PAGAR (898 + 903 + 904)

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Nota de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº No.	305	Nº No.	910	Nº No.	912	Nº No.	914
Valor USD	308	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 esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Nº ID REPRESENTANTE LEGAL: 138 0101112894 RUC CONTRADOR: 158 0102153151001

FORMA DE PAGO: 321 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: 870357667946
Fecha Recaudación: 19/04/2010

Proximo