

Ex-p. 33066
C

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES *Sonia Aguirre Jemeria*

27402635

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26858002

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190329240001 202 TRANSPORTES MALVANDINO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

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

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 [redacted] 7,843.35 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 0

Inversiones corrientes 312 [redacted] 0 Exportaciones netas

602 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 [redacted] 0 Rendimientos financieros

603 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior 314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

604 [redacted] 0

No relacionados / Locales 315 [redacted] 326,884.88 Utilidad en venta de activos fijos

605 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior 316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

606 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 [redacted] 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

607 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior 318 [redacted] 0 De recursos públicos

608 [redacted] 0

No relacionados / Locales 319 [redacted] 82,804.90 De otras locales

609 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior 320 [redacted] 0 Del exterior

610 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [redacted] 6,477.85 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

601 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [redacted] 0

602 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 89,719.17 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

603 [redacted] 0

Inventario de materia prima 325 [redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

604 [redacted] 0

Inventario de productos en proceso 326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [redacted] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [redacted] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [redacted] 0 el sujeto pasivo

701 [redacted] 0

Otros activos corrientes 332 [redacted] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 [redacted] 500,344.84 el sujeto pasivo

702 [redacted] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos) 341 [redacted] 0 el sujeto pasivo

703 [redacted] 0 704 [redacted] 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares 342 [redacted] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	85.72	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	102,401.86	Inventory inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	4,860.73	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,385,492.44	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventory final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	266,922.97	Inventory inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventory final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventory inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,235,917.78	(-) Inventory 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	716	168,356.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	29,581.62
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,284.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	3,360
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	158.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	322,827.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	394,539.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	203,685.87
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	863,366.25
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	5,412.96
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	79,865.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,735,262.32	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	646,224.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	735,348.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde Del exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	751	102,763.36
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	753	55,183.55
No relacionados / Locales	421	163,196.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	754	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	118,294.25	784	0
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	2,454.44	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	114,442.11	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,487,081.81		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	106,030.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,544,708.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,593,112.44		

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 - 798 mayor a 0)	801 38,196.68
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 5,729.5
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 2,178.92
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 8,661.53
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	469	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 25,984.57
Otros pasivos	489	1,054,599.29	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,598,305.83		

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	24,859.2
		Saldo utilidad gravable	842	1,125.37
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	849 4,010.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	589,977.68	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 21,441.02
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856 68,278.15
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	511,217.67	(-) Exoneración por leyes especiales	858 0
Utilidad del ejercicio	517	38,196.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 85,708.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	136,986.68		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,756,262.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879 24,895.91

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 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

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 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102074648RUC CONTADOR 199 0102141215001FORMA DE PAGO 921 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: 870362384144

Fecha Recaudacion: 07/05/2010



