

168 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300008121

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0190324443001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPANIA DE VOLQUETES TRANSMARGINAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 33110

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

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	1.339,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	37,39
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1.680,00
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	1.584,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			1.717,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			-
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	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>=</b>	<b>2.923,11</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			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 CAMINERO 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)	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.304,34
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			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	+	58,93
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	+	-

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	-	PARA DESAHUCIO	+	-
	DEL EXTERIOR	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
OTRAS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	+	13,50
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	-	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b>2.923,11</b>			-

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

GASTOS DE VIAJE		778	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		780	4.52
ACELERADA		782	-
NO ACELERADA		784	-
AMORTIZACIONES		786	-
SERVICIOS PÚBLICOS		788	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		790	3.63
PAGOS POR OTROS BIENES		792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		828	83.98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		830	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		832	-
CRÉDITO A MUTUO		834	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		836	-
PROVISIONES		838	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		839	736.15

PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		840	=	332.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO		840	=	332.47		
RESERVA DEL EJERCICIO		842	=	-		
(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		844	(-)	-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		846	(-)	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		848	(-)	-		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		850	+	3.43		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		852	+	-		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		854	+	-		
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		856	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		858	(-)	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		860	(-)	-		
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		862	+	-		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		864	(-)	-		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		866	(-)	-		

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		868	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		870	-
OTRAS PROVISIONES		872	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		873	-
PASIVOS DIFERIDOS		874	-
OTROS PASIVOS		875	-
TOTAL PASIVO		876	736.15

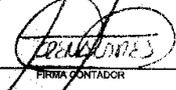
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		877	400.00
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		878	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		879	1.067.46
RESERVA LEGAL		880	80.19
OTRAS RESERVAS		881	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		882	471.62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		883	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		884	167.69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		885	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		886	2.186.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		887	2.923.11

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	888	USD	-	MULTA	894	USD	-
DETALLE DE COMPENSACIONES							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.	
USD	895	USD	896	USD	897	USD	898

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.)



  
 SARMIENTO MIGUEL TORRES LORENA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0110041093616 RUC No. 011031461163001