

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27566179

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190325490001

202

TRANSPORTES PAREDES BERMEO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="132"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/> Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/> Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/> Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/> Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/> Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/> De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/> De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/> Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/> Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="1,350"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,350"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/> Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/> inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="132"/> el sujeto pasivo		



01 JUN 2010

Cristian Alvarado

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO	Imputaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,012 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	101.2 Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terranos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		210.8 (-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	C		0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0		0
(-) Amortización acumulada		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0		0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		725	0		0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		Mantenimiento y reparaciones		0	728	0
inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0	730	C
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Promoción y publicidad		731	0	732	C
Relacionados / Locales		Suministros y materiales		0	734	0
Relacionados / Del exterior		Transporte		0	736	0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0		0
No relacionados / Del exterior		Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables				742	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	C
Relacionados / Del exterior		Arrendamiento mercantil / Local		0	746	0
No relacionados / Locales		Arrendamiento mercantil / Del exterior		0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0		
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		753	0		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,042.8	755	0		0
PASIVO	Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		759	0	760	C
Relacionados / Locales		No relacionados / Local		0	762	0
Relacionados / Del exterior		No relacionados / Del exterior		0	764	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0		
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas				770	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	775	0	776	620
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	776	0	777	1
Relacionados / Locales	419	0	778	521
Relacionados / Del exterior	420	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	784	131.2
Impuesto a la renta por pagar	782	0	783	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	789	0
Crédito a mutuo	426	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	793	0
Provisiones	428	0	798	1,290.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	799	1,290.2
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0	796	0
No relacionados / Del exterior	444	0	796	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0	797	0
Locales	445	0	797	0
Del exterior	446	0	801	5
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	802	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	811	0
Relacionados / Locales	449	0	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	812	0
No relacionados / Locales	451	0	813	0
No relacionados / Del exterior	452	0	813	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	814	0
Crédito a mutuo	454	0	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	818	0
Provisiones para devaluación de moneda	456	0	819	0
Provisiones para devaluación de moneda	457	0	820	0
Otras provisiones	458	0	821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	822	0
Pasivos financieros	470	0	829	50.8
Otros pasivos	489	0	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	841	0
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	842	0
Reservas	502	0	843	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	849	14
Reservas	507	0	851	0
Reservas	508	0	852	0
Reservas	509	0	853	0

Reserva legal	607	197,95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	44,85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,042,8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,042,8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	14,95
Interés por mora	903	0,05
Multas	904	0,45
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	15,45

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	15,45
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 0301043782 RUC CONTADOR 199 0300432929001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870364020825
Fecha Recaudación: 12/05/2010

Wilson Heriberto Paredes
Gerente



Manuel Rodrigo Duteim Pullano
Contador