

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC: **0190326225001**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **500294013**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **Compañía de Transporte de carga Lázaro Herrera Barros Transportes S.A.**

N° EXPEDIENTE: **33784**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+	-
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				218		

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	+	1230,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	201	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	202	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	203	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	204	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	205	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	206	+	14,63
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	207	+	150,00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	208	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	209	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	210	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DE DEL EXTERIOR	211	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	212	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		213	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		214	+	164,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	201		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	202		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1230,06				

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	215	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	216	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
TERRENOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
OBRAS EN PROCESO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
OTRAS	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
RELACIONADOS LOCALES	+	-	COMBUSTIBLES	+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	TRANSPORTE	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	PARA DESAHUCIO	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
TOTAL ACTIVO	=	1230,06	OTRAS PROVISIONES	+		
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	LOCAL	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	-	DEL EXTERIOR	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	406,32	OTRAS PERDIDAS	+		
PASIVO LARGO PLAZO						
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	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-				

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2,42						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+							154,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+							134,44
CREDITO A MUTUO	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+							
PROVISIONES	+							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	409,30						

PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+						
	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+						
RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+							
CREDITO A MUTUO	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+							
OTRAS PROVISIONES	+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=							9,69
PASIVOS DIFERIDOS	+							
OTROS PASIVOS	+							
TOTAL PASIVO	=	409,30						

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	814,00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+							
RESERVA LEGAL	+	0,23						
OTRAS RESERVAS	+							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6,54						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)							
TOTAL ACTIVO	=	825,17						
DIFERENCIA	=	415,87						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	2,42
INTERES POR MORA	898	+	0,03
MULTA	899	+	0,03
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	916	USD	2,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	917	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	918	USD	

NIC No.	Resol No.	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ernesto Zayas
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01008071033 RUC No. 01070712x2001