

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
RESOLUCIÓN N.º ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520



SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS
INTENDENCIA Y CUENTA PÚBLICA

No. FORMULARIO

10 ABR 2010

26411790

Sonia Aguirre Somera

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 | 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209 33193

RUC 201 0190326527001 202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSCABOGANA S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	029.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros Ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	1.92
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	380
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	381.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16.5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prog. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	946.57	el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importación de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	345	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33.6 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	346	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13.44 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	360	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	388	20.16 (-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de flora y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	378	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 83.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 24.83
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	386	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	985.73	0 Del exterior	756 0 756 0
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Locales	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	419	0 Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	20.16	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	25.98
No relacionados / Locales	421	6.54 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	794	3.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10.44 Amortizaciones	785	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	124.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	57.9
Crédito a mutuo	428	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	340.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	15.98 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	340.16	
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						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 mayor a 0)		801	41.76	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)		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	0	
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	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deduciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	468	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	468	0				
Passivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	41.76	
Otros pasivos	488	0 PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 488)	488	15.98				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	900 Total impuesto causado		842	41.76	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	508	0 (-) Anticipo pagado		851	10.3	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0	
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507 9.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	964 0
Otras reservas	509 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 11.95	(-) Exoneración por impuestos especiales	868 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516 0		
Utilidad del ejercicio	517 28.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 0.14
(-) Pérdida del ejercicio	518 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	870 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588 949.75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 985.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879 7.97

Pago previo (informativo)

880 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 (889 - 897) 902 0.14

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 0.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0.14

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 909 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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102088952 RUC CONTADOR 199 0103439923001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIALa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870352471800
Fecha Recaudación: 31/03/2010


Geovanna Gallardo A.
Contadora Pública-Audit a
Matrícula: 01-0.06593