

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

161

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17538028

NAC-008R2004-1570

168 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PROPORCIONAL - (S)SUSTITUTIVA

531

AÑO 182

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

191

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPONENTE

203

RUC 201

0100328300001

202

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVILLESPIG S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingresos con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egrosos con partes relacionadas del exterior

014

0

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

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

2,482.89

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313

1,000

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

791.51

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

0

Inventario de materias primas

324

702.48

Inventario de productos en proceso

325

0

Inventario de acabados y materiales

326

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

327

0

Mercaderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Activos pagados por anticipado

330

0

Otros activos corrientes

331

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

5,026.88

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

Maquin. automatas, herramientas y similares

342

0

Muebles y enseres

343

183

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

Equipo de computación y software

345

0

Vehículos, equipo de transporte y componentes

346

0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

601

102,082.08

602

0

603

0

604

0

605

0

606

1,500

607

0

608

0

Ventas netas totales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidades en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otros locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DEPARTAMENTO DE FOMENTO

2 de AHR 2000

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

0

702

0

703

0

704

0

705

0

706

0

707

0

708

0

709

0

710

0

Otros activos fijos	337	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	718	0
Variaciones	348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	721	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	193	(-) Inventario final de productos terminados	710	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
			Quedados, aducidos y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de Sane y otros similares	371	0	contribuyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,400
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no contribuyen materia gravada del IESS	717	795
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fuente de reserva)	718	878.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Pensionamientos y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,590.4
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Manutención y reparaciones	727	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Protección y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,130.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	64,234.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	738	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabituales	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0
(-) Provisiones acumuladas	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,219.89	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	414	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0
No relacionados / Locales	413	1,834.07	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	815.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias a la madre y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,056.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	104,083.9

TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	2,740.75	TOTAL CORRIOS Y GASTOS (797 + 798)	798	104,083.9
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por resultados como resultante (informativo)	799	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por resultados como intermedio (informativo)	798	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 898 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 898 - 799 menor a 0)	802	501.82
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 35% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) 15% Otras rentas exentas (813+814+815+816)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles local	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 como ingreso y recursos (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0
Crédito a cambio	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones multadas largo plazo	455	0	(+) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para sublección patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desastres	457	0	(+) Deducción por incremento rate de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0			
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	824	501.82
TOTAL DEL PASIVO (438 + 460 + 470 + 480)	490	2,740.75	Utilidad reconvertida y capitalizar	831	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	832	0
Capital suscrito y/o asignado	501	910	Total impuesto causado	833	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	834	64.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	835	638.08
Reserva legal	507	208.19	(-) Retenciones por dividendos anticipados	836	0
Otros reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	837	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,855.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	838	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	839	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	501.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	841	702.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	2,470.11	Anticipo próximo año (fórmula)	842	7.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	5,210.86			
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa					
Multa					
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897)	899	0			
Interés por mora	900	0			
Multas	901	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	902	0			

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

910 0

Mediante Compensaciones

916 0

Mediante Notas de Crédito

917 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	N/C No.	916	N/C No.	917	N/C No.	918
Valor USD	0	Valor USD	0	Valor USD	0	Valor USD	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	0	Valor USD	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. 184 de la L. O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

183 1103108538

RUC CONTADOR

198 1103238455001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

972 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870263676953

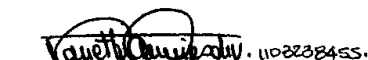
Fecha Recaudación: 17/04/2009

Imprimir

Cancelar


Lic. Luis Felipe Villavicencio Palaines
GERENTE DE TRANSVILLES PUG S.A.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSVILLES PUG S.A.
RUC. 0190328368001
Telf. 03446 2583378 - LOJA


Lic. Zhane Noralma Armijos Cabrera
CONTADORA MAT. 11-0060
Lic. Zhane N. Armijos Cabrera
CONTADOR
REG. PROF. 11-0060