

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0190332918001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tropas Transporte Pablo Villacensis Gald. EXPEDIENTE [ ]

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					611+612+613+614		

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO				PASIVO Y RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	2,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	9,100,00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RELACIONADOS LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
				DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
				DE OTRAS LOCALES	610	+	-
				DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	319	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	320	+	-		613	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	321	+	181,90		614	+	9,100,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	+	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	+	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	+	-				

ACTIVO CORRIENTE				GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	+	2	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	-	184,44				

ACTIVO FIJO				GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	704	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	332	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	705	+	-
MUEBLES Y ENSERES	333	+	259,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	334	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	707	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335	+	857,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	336	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	709	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	337	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	(-)	912,85	BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	711	+	6,216,00
TERRENOS	339	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	952,50
OBRAS EN PROCESO	340	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	723	+	1,523,22
TOTAL ACTIVO FIJOS	341	-	203,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	724	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	344	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	730	+	-
				TRANSPORTE	731	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	+	-	OTRAS PERDIDAS	732	+	-
OTRAS	349	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	733	+	-
RELACIONADOS LOCALES	350	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	734	+	-
DEL EXTERIOR	351	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	735	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	352	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	+	-
DEL EXTERIOR	353	+	-				
RELACIONADOS LOCALES	354	+	-				
DEL EXTERIOR	355	+	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	356	+	-				
DEL EXTERIOR	357	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	358	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	359	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	360	-	307,34				

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  
 C. Abad Dohos  
 19 FEB. 2010  
 CALIFICADO  
 58 - GENERAL

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	775	+	-
REGLAMENTO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2.640,00	PERSECUCIÓN DE ACTIVOS FUJOS ACCELERADA	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	782	+	231,60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	57,72
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	129,54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	69,16
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL DEBITOS	787	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL CREDITOS	788	-	9.050,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL IMPUESTO Y GASTOS (531+776)	789	-	9.050,28
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	9.769,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
REGLAMENTO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-789+0	601	=	49,72
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	444	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-789-0	606	=	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)	7,46
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%		617	+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	-
		DEL EXTERIOR	454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458	+	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		642		42,26
OTRAS PROVISIONES			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		643		42,26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		648	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			462	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		651	(-)	-
OTROS PASIVOS			463	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-)	91,00
CAPITAL DEL PATRIMONIO (433+436+479+485)			464	=	9.769,64	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUADOS		653	(-)	-

PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	481	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			482	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			483	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	(-)	-
RESERVA LEGAL			484	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	643 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0	659	=	-
OTRAS RESERVAS			485	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	643 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	660	=	48,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			486	+	215,49	ANTIGUO PROXIMO AÑO		670	=	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			487	(-)	3047,01					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			488	+	49,72					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			489	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			490	=	2381,80					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (464+490)			491	=	3871,44					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	807	USD		MULTA	809	USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago por declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	802	+	-			
INTERÉS POR MORA				803	+	-			
MULTA				804	+	-			
TOTAL PAGADO				805	=	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				806	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES				807	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				808	USD				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
Nº	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	Resol No.	914	Resol No.
	USD		USD		USD		USD		USD		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: *[Firma]*  
 NOMBRE: Marco Villavicencio  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01010202059211  
 RUC No.: 0101020699620001

