

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 011910331817167001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Servicio de Transportes Komica Ltda EXPEDIENTE 33807

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015				015		

ESTADO DE SITUACIÓN				RENTAS Y GASTOS						
ACTIVO				PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	017	+	6.431,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	70.829,00			
INVERSIONES CORRIENTES	018	+	---	EXPORTACIONES NETAS	003	+	---			
Cuentas por cobrar por ventas de bienes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	019	+	11.482,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---	
		DEL EXTERIOR	020	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	021	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	---	
		DEL EXTERIOR	022	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	---	
Cuentas por cobrar por servicios corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	023	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	---	
		DEL EXTERIOR	024	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	025	+	---		DE OTRAS LOCALES	010	+	---
		DEL EXTERIOR	026	+	---		DEL EXTERIOR	011	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	027	(-)	114,82	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	028	+	761,24		013	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	029	+	77,34		014	+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	030	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	015		---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	031	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	016		---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	032	+	---							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	033	+	---							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	034	+	---							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	035	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	017	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	036	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	018	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	037	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	019	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	038	=	18.637,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	020	(-)	---			
ACTIVO FIJO	039	=	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	021	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	040	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	022	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	041	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	023	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	042	+	158,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	024	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	043	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	044	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	026	(-)	---			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	045	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	027	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	046	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	028	(-)	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	047	(-)	38,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	029	+	5.214,00			
TERRENOS	048	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	030	+	1.308,33			
OBRAS EN PROCESO	049	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	031	+	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	050	=	119,13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	032	+	---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	051	=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	033	+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	052	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	034	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	053	+	335,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	035	+	37.759,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	054	+	---	COMBUSTIBLES	036	+	10.167,50			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	055	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	037	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	056	(-)	97,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	038	+	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	057	=	237,21	TRANSPORTE	039	+	---			
ACTIVO LARGO PLAZO	058	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	040	+	8,00			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	059	+	---	PARA DESAHUCIO	041	+	4.620,91			
OTRAS	060	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	042	+	3.900,00			
Cuentas por cobrar por ventas de bienes a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	061	+	---	OTRAS PROVISIONES	043	+	1111,62	
		DEL EXTERIOR	062	+	---	LOCAL	044	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	063	+	---	DEL EXTERIOR	045	+	---	
		DEL EXTERIOR	064	+	---	LOCAL	046	+	---	
Otros cuentas por cobrar por servicios a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	065	+	---	DEL EXTERIOR	047	+	---	
		DEL EXTERIOR	066	+	---	LOCAL	048	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	067	+	---	DEL EXTERIOR	049	+	---	
		DEL EXTERIOR	068	+	---	LOCAL	050	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	069	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	+	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	070	+	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	071	=	---	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---			
TOTAL DEL ACTIVO	072	=	18.993,91	RELACIONADAS	+	---				
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS						
Cuentas por pagar por ventas de bienes a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	073	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	073	+	---	
		DEL EXTERIOR	074	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	074	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	075	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	075	+	33,50	
		DEL EXTERIOR	076	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	076	+	4.885,95	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE CUENCA
 16 AGO 2010
 Rubén Idrovo Polo

RESERVA DE ACCIONES	LOCALES	716	+	-	GASTOS DE VIAJE	714	+	-
	DEL EXTERIOR	716	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	750	+	-
RESERVA DE ACCIONES	LOCALES	717	+	-	ACELERADA	750	+	-
	DEL EXTERIOR	717	+	-		NO ACCELERADA	751	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	718	+	-	AMORTIZACIONES	752	+	-
	DEL EXTERIOR	718	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	753	+	-
	NO RELACIONADOS	719	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	754	+	-
	DEL EXTERIOR	719	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	755	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		720	+	595,22				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		721	+	420,15				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		722	+	-				68.027,99
CRÉDITO A MUTUO		723	+	-				68.027,99
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		724	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	724		-
PROVISIONES		725	+	372,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	725		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		726	+	1.387,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	726		-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	801	+	-	COMPENSACION JUBILATORIA	801	+	2.801,01
	DEL EXTERIOR	802	+	-		802	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	803	+	-	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	420,15
	DEL EXTERIOR	804	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	805	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	(-)	-
	DEL EXTERIOR	806	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	611	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	807	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	612	+	-
	DEL EXTERIOR	808	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	613	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	809	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	614	+	-
	DEL EXTERIOR	810	+	-	Fórmula: [(812x15%)+(813-819x15%)]	615	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	811	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	616	(-)	-
	DEL EXTERIOR	812	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	617	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		813	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	618	+	-
CRÉDITO A MUTUO		814	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	619	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		815	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	620	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		816	+	11.620,41				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		817	+	3.900,00				2.380,86
OTRAS PROVISIONES		818	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		819	+	8.520,41	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821		-
PASIVO DIFERIDOS		820	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820		2.380,86
OTROS PASIVOS		821	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821		595,22
IMPORTE TOTAL PASIVO		822	+	9.908,58	(-) ANTICIPO PAGADO	822	(-)	-
INGRESOS NETOS								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	100,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	901	(-)	672,56
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		902	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	902	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		903	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	903	(-)	-
RESERVA LEGAL		904	+	919,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	904	(-)	-
OTRAS RESERVAS		905	+	919,95	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	905	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		906	+	5.059,79				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		907	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		908	+	1.785,64				77,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		909	(-)	-				-
IMPORTE TOTAL INGRESOS NETOS		910	+	9.085,33				-
PAGO PREVIO (informativo)		911	+	18.993,91				-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPORTE	USD	IMPORTE	USD	MULTA	USD
	-		-		-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	53,58
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	53,58
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	USD	Rasol No.	USD	Rasol 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Cecilia Pazante
 FIRMA CONTADOR: Carmen Pazante

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1111127318241 RUC No.: 11021765211001