



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 10190334122001

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TRÁNSPORTE FISGUA S.A.S.

303 EXPEDIENTE 33828

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS 911 + 910,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 + 830,00

INVERSIONES CORRIENTES 312 + - EXPORTACIONES NETAS 803 + -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 313 + - OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + -

DEL EXTERIOR 314 + - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 + -

NO RELACIONADOS LOCALES 315 + - OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 + -

DEL EXTERIOR 316 + - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 + -

LOCALES 317 + - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 + -

DEL EXTERIOR 318 + - DE RECURSOS PÚBLICOS 809 + -

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 319 + - RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 810 + -

DEL EXTERIOR 320 + - DEL EXTERIOR 811 + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) - OTRAS RENTAS EXENTAS 812 + -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + - TOTAL INGRESOS 800 = 830,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + - VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 801 + -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + - INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 802 + -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 910,00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 + -

ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + -

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 + -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 + -

MUEBLES Y ENSERES 343 + - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-) -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 + -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-) -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 + -

OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-) -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 + -

TERRENOS 349 + - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + -

OBRAS EN PROCESO 350 + - APORTA A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 + -

TOTAL ACTIVO FIJOS 368 = HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 + - 230,00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 723 + -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 724 + -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + - COMBUSTIBLES 725 + -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726 + -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) - SUMINISTROS Y MATERIALES 727 + -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = TRANSPORTE 728 + - 37,00

ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 + - 85,00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + - PARA DESAHUCIO 730 + -

OTRAS 382 + - PARA CUENTAS INCOBRABLES 731 + -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 383 + - OTRAS PROVISIONES 732 + -

DEL EXTERIOR 384 + - LOCAL 733 + -

NO RELACIONADOS LOCALES 385 + - DEL EXTERIOR 734 + -

DEL EXTERIOR 386 + - LOCAL 735 + -

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 387 + - DEL EXTERIOR 736 + -

DEL EXTERIOR 388 + - LOCAL 737 + -

NO RELACIONADOS LOCALES 389 + - DEL EXTERIOR 738 + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) - INTERESES BANCARIOS LOCAL 739 + -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + - RELACIONADOS DEL EXTERIOR 740 + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = LOCAL 741 + -

TOTAL DEL ACTIVO 339+389+379+387 399 = 210,00 NO RELACIONADOS LOCAL 742 + -

PASIVO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 743 + -

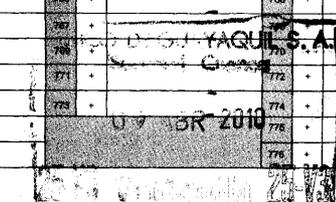
PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 744 + -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 411 + - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 745 + -

DEL EXTERIOR 412 + - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 746 + -

NO RELACIONADOS LOCALES 413 + - GASTOS DE GESTIÓN 747 + -

DEL EXTERIOR 414 + - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 + - 237,00



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	100,00
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	10,00	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				799	+	790,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	790,00
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			430	+	10,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	40,00		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	40,00		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		824	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			476	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	40,00		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	10,00		
TOTAL DEL PASIVO		430+459+476+489	499	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	270,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	10,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		873	=	5,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	30,00							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	900,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	599	=	910,00	PAGO PREVIO (Informativo)		880				-



10 NOV 2010

Rebeca Idrovo Delo

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897 902 + 10,00
INTERÉS POR MORA	903 +
MULTA	904 +
TOTAL PAGADO	905 = 10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

Rebeca Idrovo Delo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rebeca Idrovo Delo
FIRMA CONTADOR

NOMBRE	STEGO OLFACOR S.A.S.	NOMBRE	Rebeca Idrovo Delo
188	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	189	RUC No.

OFICINA DE GRAYAQUIL S.A.
Sucesor Ciudad
09 Abr 2010