

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27298065

NAC-06872008-15/08

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 S

AÑO 102 2007

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 7934552

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

RUC 201 0190341925001

202 COMPANIA DE TRANSPORTE ATENAUSTRO S.A.

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

Activa con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasiva 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%		
Caja, bancos	011	800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	013	17,607.03
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	014	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	015	0
Relacionados / Locales	013	0	Rendimientos financieros	016	0
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rentas gravadas	017	0
No relacionados / Locales	015	0	Utilidad en venta de activos fijos	018	0
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales	019	0
Otros cueros y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	0	De recursos públicos	020	0
Relacionados / Del exterior	018	0	De otras locales	021	0
No relacionados / Locales	019	0	Del exterior	022	0
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rentas exentas	023	0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	024	17,607.03
Cédula tributaria a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	0			
Cédula tributaria a favor del sujeto pasivo (RENTAS)	023	176.07	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	025	0
Inventario de materia prima	024	0	Ingresos por reembolso (Informativo)	026	0
Inventario de productos en proceso	025	0			
Inventario de suministros y materiales	026	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	027	0			
Mercaderías en tránsito	028	0			
Inventario repuestos, repuestos y accesorios	029	0			
Activos pagados por anticipado	030	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	031	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	976.07			
ACTIVO FIJO					



06 MAY 2010

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

GASTO

INVENTARIOS (EXCEPTO TERRENOS)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, embarcaciones y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto activo	705	0		
Maquinaría, equipos e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipos de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Veículos, equipo de transporte y camiónero marít	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	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)			Spécies, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro 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	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,500
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	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Atendimiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,103.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,626.73
Cuentas y documentos por cobrar a/largo plazo			Provisión y subvención	731	0	732	0
Relacionados / Locales	389	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para desastres	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Atendimiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	399	0	Atendimiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	399	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 (359 + 389 + 379 + 397)	399	976.07	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	129.63	No relacionados / Local	761	0	762	1,056.65
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos impositivos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	487	0	Por partes remunerativas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	488	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	489	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	490	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	679.03
No relacionados / Locales	491	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	492	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto e la renta por pagar del ejercicio	493	5.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	494	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	495	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a multas	496	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	497	0	TOTAL GASTOS	797	0		
Provisiones	498	0	TOTAL GASTOS			798	17.966.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	135.14	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17.966.1
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por recibidos como rescatables (informativos)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por recibidos como intermediario (informativos)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	359.07		
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 (Código 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	40.93	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 imputados 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 multas	454	0	(-) Amortización y pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Exención por momentos neto de empujones	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Exención por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	40.93					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	359.07		
TOTAL DEL PASIVO (499 + 459 + 479 + 489)	499	176.07					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	176.07		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	567	0	(-) Referencias por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	568	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	176.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	976.07	Antes de próxima año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)

885

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 (897 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGOS (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C. No.	906	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 ello se deriven (Art. 107 de la L.O.R.T.R.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

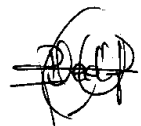
922

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

Número Serial: 870361339150

Fecha Recaudación: 03/05/2010


010122694-2


0102814043001