

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27299942

NAC-05872508-1514

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

501 S

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 24837344

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190341925001

202 COMPANIA DE TRANSPORTE ATENAUSTRO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo 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%	001	0
Caja, bancos	011	800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	42,319.38
Inventarios corrientes	012	0 Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	013	0 Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	014	0 Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	015	0 Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	016	0 Dividendos percibidos locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	0 De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	018	0 De otras localidades	010	0
No relacionados / Locales	019	0 Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	020	0 Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	42,319.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	0		
Saldo tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	024	0 Ingresos por retribución como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	025	0		
Inventario de suministros y materiales	026	0		
Inventarios de prod. terminados y mercadería en almacén	027	0		
Meraderías en tránsito	028	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029	0		
Activos pagados por anticipado	030	0		
Otros activos corrientes	031	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	800		
ACTIVOS FIJOS				



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PROTECTOR DE CREDITOS

06 MAY 2010

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Cristian Alvarado Ochoa

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	705	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Máquinaria, equipos e instalaciones		344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		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		
Tensos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Suras en proceso		350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO		359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				Sueldos, honorarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave 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	3,890
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (cuentas fondo de reserva)	719	0	720	0
(+) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	120
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios asistenciales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Atendimiento de muestras	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		391	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,600
Inversiones largo plazo / Otras		392	0	Comisiones	729	0	730	6,200
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Formación y sustitución	731	0	732	340
Relacionados / Locales		393	0	Suministros y materiales	733	0	734	890
Relacionados / Del exterior		394	0	Transporte	735	0	736	11,012
No relacionados / Locales		395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		396	0	Provisiones / Para desahorro	739	0	740	0
Otros 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		400	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(+) Provisión cuentas incobrables		401	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		402	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	920
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)		399	800	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
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 comisiones)	771	0	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,280
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	823.91
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,123
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	980
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	6,865.84		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	33,178.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	40,044.75
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Base de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 885 - 799 mayor o 0)	801	2,274.63		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor o 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	341.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+812+811)	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 incurridos 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 mutuo	454	0	(-) Amortización 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 prontos de transferencia	820	0		
Provisiones para desastres	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,933.44		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,933.44		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	845	483.36		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	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	423.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	997	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	998	0	(-) Exención tributaria de años anteriores	955	42.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	0			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	17.39
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	963	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	999	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	800	Antes de próximo año (fórmula)	979	0

Pago pronto (Informativo)

996 17.39

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	17.39	Interés	998	0	Multas	999	0
----------	-----	-------	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (997 - 997)

992 0

Interés por mora

993 0

Multas

994 0

TOTAL PAGAGO (992 + 993 + 994)

995 0

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

996 0

Mediante Compensaciones

997 0

Mediante Notas de Crédito

998 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0101226942

RUC CONTADOR

199 0102814043001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870361357880

Fecha Recaudación: 03/05/2010



010122694-2



0102814043001