

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO 2009

IMPORTANTE: CÁRIVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

261 RUC 1690015125001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTES ALPYNAM CIA. LTDA

263 EXPEDIENTE

37142

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	073	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	074	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					075	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	1 012.31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	19 187.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-
RELACIONADOS	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
DEL EXTERIOR	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
NO RELACIONADOS	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
DEL EXTERIOR	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
LOCALES	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
DEL EXTERIOR	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-
LOCALES	320	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	810	+	-
DEL EXTERIOR	321	+	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-
DEL EXTERIOR	322	+	-	DEL EXTERIOR	812	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	323	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	899	=	19 187.79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	1 439.30				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	+	-				

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2 452.01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	395.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	120.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1 268.96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	50.60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	6 166.83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1 664.53	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	911.05
TERRENOS	349	+	15 000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1 028.36
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	10 354.48
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	15 171.00	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	1 320.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	48.60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	268.80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	367.62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	736	+	350.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO			
INVERSIONES LARGO PLAZO				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
OTRAS	382	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN	776	+	437.80
RELACIONADOS	383	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	4.61
LOCALES	384	+	-				
DEL EXTERIOR	385	+	-				
NO RELACIONADOS	386	+	-				
DEL EXTERIOR	387	+	-				
LOCALES	388	+	-				
DEL EXTERIOR	389	+	-				
LOCALES	390	+	-				
DEL EXTERIOR	391	(-)	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-				
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	17 623.01				

PASIVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			
RELACIONADOS	411	+	-
LOCALES	412	+	-
DEL EXTERIOR	413	+	-
NO RELACIONADOS	414	+	-
LOCALES	415	+	-
DEL EXTERIOR	416	+	-



