

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300032612

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1161917101518191001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Transportes de Cereales y Alimentos Transversina S.A. 203 EXPEDIENTE 37892

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					914	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	903	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	910	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	911	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	912	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	913	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	900	=	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-					

COSTOS Y GASTOS

				GASTOS		GASTOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	=	400.00	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	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS	358	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	720	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	722	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	725	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	+	-
	OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	728	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	729	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	730	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	731	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	732	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	LOCAL	733	+
	DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	734	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	735	+	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	736	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	737	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	738	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	LOCAL	739	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+383+379+397	=	400.00	DEL EXTERIOR	740	+	-		
				PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	743	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	-	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		ACCELERADA	783	+	—	784	+
						NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	786	+	—	787	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
		LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	—	789	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS				798	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	799
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			439			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	—		
		DEL EXTERIOR	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	446	+	—							
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	LOCALES	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	LOCALES	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		829	=	—		
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		830	=	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	—		
TOTAL DEL PASIVO			439+489+479+489			(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) 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	=	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO			596		400,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598		400,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA									903	+	—
MULTA									904	+	—
TOTAL PAGADO									909	=	—
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Rodrigo Kusshke Toussaint NOMBRE: Fabian Villa Rucchi
 108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 5 0 0 3 2 0 9 4 8 109 RUC No: 1 6 0 0 1 8 6 3 2 2 0 0 1

