

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26966342

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390086861001

202 COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,724,941.51"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,109,466.26"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="10,830,874.53"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="275,059.65"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="168,332.21"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="11,455.72"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,652,495.17"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="266,244.89"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="293,095.44"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="2,847,075.78"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="23,524.18"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="36,979.06"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="15,025,373.04"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="504,542.26"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="183,148.9"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="3,705,680.47"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="132,754.12"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="5,091,480.2"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="10,666,338.99"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	719,368.24	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	81,292.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,045,442.02	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	46,907.94	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,532,407.54	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	321,808.1	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,088,296.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,753,908.01		
Terrenos	349	3,930,818.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,705,680.47		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,589,749.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	652,332.87	716	92,800.06
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	64,666.54	718	38,945.78
Otros activos diferidos	377	462,194.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	58,330.61	720	16,769.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	10,328.43	722	25,071.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	462,194.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	66,400	Mantenimiento y reparaciones	727	120,545.06	728	85,825.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	765,407.31	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	16,284.41	732	250
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,137,120.82	734	32,301.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,611,301.65	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	17,776.15	750	2,662.63
(-) 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	66,400	Local	753	0	754	98,547.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,784,683.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0		0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	80,375.83
No relacionados / Locales	413	1,040,760.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	765,195.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	81,632.88	772	1,042.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	8,219.84	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,107.63			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	48,521.19			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	114,171.58	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	400,222.14	
No relacionados / Locales	421	460,350.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	845,917.79	784	70,993.23	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	151,775.09	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	102,106	Servicios públicos	787	1,030.12	788	38,155.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,386,836.69	790	80,430.89	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	158,450.1	792	35,801.29	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,939,149.02	TOTAL COSTOS	797	13,181,841.75			
Provisiones	428	152,977.23	TOTAL GASTOS	798	1,162,824.65			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,620,533.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,344,666.4			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,166,319.48						
Del exterior	446	327,368.41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	680,706.64			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	102,106			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	23,524.18			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	187,319.07			
No relacionados / Locales	451	1,241.45	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	1,178.21			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	3,528.63			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	201,254.84	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	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	469	1,696,184.18						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	747,100.37			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,316,717.34	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	350,000			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,350,000	Total impuesto causado	842	397,000.57			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	846	151,775.09			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	300,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	156,040.88			
				853	0			



Reserva legal	507	82,858.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,670,363.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	637,928.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	426,825.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,265.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,467,965.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,784,683.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	178,812.64

Pago previo (informativo) 890 0

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1307786523 RUC CONTADOR 199 1308446630001

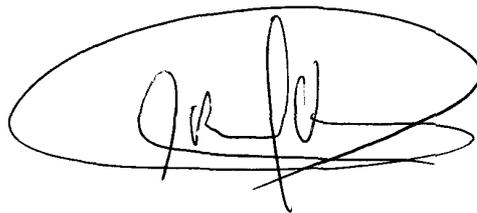
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

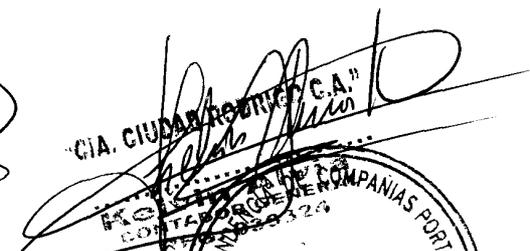
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358019872
Fecha Recaudacion: 20/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1390086861001
CEP#(Número de Serie)			990358019872
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			20/04/2010
Hora de Declaración			09:24:44 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2010
Fecha Máxima de Pago			20/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00




 "CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."
 R.O.C. 1390086861001
 CONTRIBUYENTE
 990358019872
