

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y N.º FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 20789102

NAC-DGER2008-1520

48510

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 | 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 48510

RUC 201 1791278847001 202 INTRANS ECUADOR 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	6,278,051.07	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	999,059.37
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,278,110.44

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 24,328,978.85
Caja, bancos	311 1,498,748.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 130,103.81
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,147.08
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,937.72
No relacionados / Locales	315 3,138,386.84	Utilidad en venta de activos fijos	607 7,621.57
No relacionados / Del exterior	316 41,433.58	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 671,083.41	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 24,882.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 24,471,787.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 35,182.98		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 992,790.57	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Inventario de materia prima	325 0	De recursos públicos	608 0
Inventario de productos en proceso	326 0	De otras locales	610 0
Inventario de suministros y materiales	327 0	Del exterior	611 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 7,556,224.70	Otras rentas exentas	612 0
Meraderías en tránsito	329 207,331.55	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 24,471,787.03
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 48,516.48		
Activos pagados por anticipado	331 130,675.52	COSTOS Y GASTOS	
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 12,457,215.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 14,595,489.39	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 22,983.01
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes	703 15,993,552.77
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	704 0

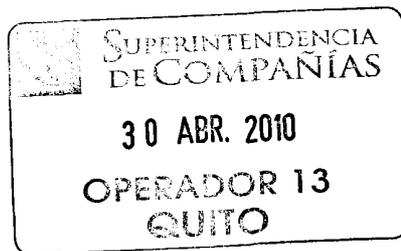
**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. SC08077 30 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaracion>

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 30 ABR. 2010  
 OPERADOR 13  
 QUITO

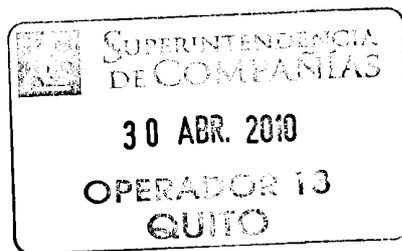
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	7.077.066,10
Muebles y enseras	343	82.524,10			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14.209,04	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	83.327,85	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	327.075,77	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	189.148,3	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 FIJOS	368	328.887,39	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Bueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		716	565.499,78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	102.094,10
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0			
Otros activos diferidos	377	580.511,72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	96.763,88
(-) Amortización acumulada	378	12.185,24	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	548.326,48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16.348,32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	915,46
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	706.630,83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21.899,42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	328,03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	7.019,71
No relacionados / Locales	389	86.751,06	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	234.749,77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	120.820,83
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	86.751,06	Local	753	306.072,88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 387)	399	16.538.454,28	Del exterior	755	831.870,82
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	10.200
Relacionados / Locales	411	2.000,000	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	287.113,62	No relacionados / Del exterior	763	83.020,21
No relacionados / Locales	413	283.432,86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	2.526,503	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0
Locales	415	3.631.688,11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	23.974,96
Del exterior	416	6.278.061,07	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	89.147,89	Gastos de gestión	775	9.037,48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	27.036,24
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones...>



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	295,751.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	86,512.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	11,585.99
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	36,812.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	672,258.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes (informativo)	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,015,684.99	
Provisiones	428	386,803.25	TOTAL GASTOS	798	4,223,663.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,634,256.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	25,240,248.22	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
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				
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	788,481.19	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	420,896.79	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	568,745.13	
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	88,315.39	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	1,782.71	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	30,754.38	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	892.3	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,782.71				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	97,218.48	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	14,636,042.03				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,327,100	Saldo utilidad gravable	842	97,218.48	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	24,304.02	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	250,000	(-) Anticipo pagado	851	0	
Reserva legal	507	70,537.7	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	188,022.61	
Otras reservas	509	621,775.6	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	588,638.78	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(+) Exoneración por leyes especiales	856	0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-...>

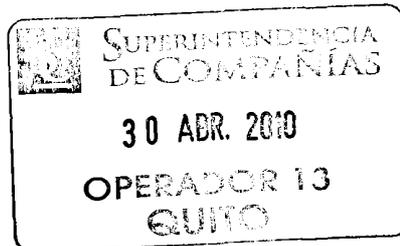


(-) Pérdida del ejercicio	519	768,401.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	164,717.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	902,412.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,538,464.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,312.39
Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (897 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				899	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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	188	1703307885	RUC CONTADOR	199	1710868752001
FORMA DE PAGO	921	no este 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: 990356245910  
 Fecha Recaudación: 15/04/2010

INTRANS ECUADOR S.A.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones>



42510

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>	
		<b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago Convenio de debito / Declaracion sin pago			
Número de identificación		1791276647001	
CEP#(Número de Serie)		990356245910	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INTRANS ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		15/04/2010	
Hora de Declaración		10:55:05 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-...> 30/04/2010

