

49306

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17584831

NAC-DGER2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 182 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

49306

RUC 201 1791302974001

202 TRANSPORTES CONSOLIDADOS ANDINOS TRANSCONAN 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%

601

86,902.8

Caja, bancos

311

77,519.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

2,218,214.01

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

102,494.64

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

1,625.22

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

72,434.4

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

1,651.79

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

731.41

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

2,306,742.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,483.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

10,855.92

Ventas netas de a

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

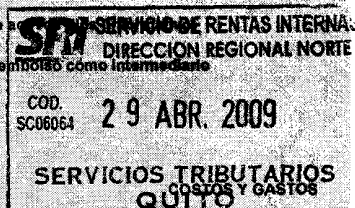
330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO



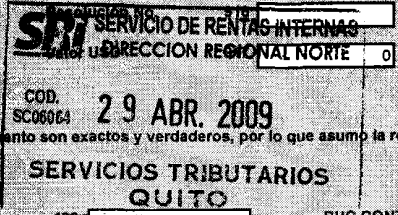
Activos pasivos por declarar	331	0	en sujeto pasivo	703	0
Otros activos corrientes	332	840	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	266,548.82	el sujeto pasivo	709	99,159.8
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,929,791.38
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	18,106.88	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,598.88	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	23,268.82	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 FIJO	358	10,436.84	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	71,300.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
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	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 358 + 379 + 397)	399	276,985.76	Del exterior	754	2,285.32
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	24,188.88	No relacionados / Local	761	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL QUITO

COD. SC06084 29 APR 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	192,247.96	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,705.58	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	14,062.09
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (prima y costas)	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	6,838.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	556.41
Relacionados / Locales	419	7,174.7	Gastos de viaje	777	7,412.75	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	14,103.75	780	0
No relacionados / Locales	421	1,540.76	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	6,100.13	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,243.75	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,525	Servicios públicos	787	10,062.09	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,506.49	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	2,069,136.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	194,105.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	242,626.63	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,263,242.03
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 798 mayor a 0)			801	43,500
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 798 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,525
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			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	(-) Deducción por incremento de costo de empleados con discapacidad			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados con discapacidad			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	429	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,975
Otros pasivos	430	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 430 + 479 + 489)	489	242,626.63			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	801	2,000	Saldo utilidad gravable	842	36,975
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	9,243.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	804	2,386.86	(-) Anticipo pagado	851	8,285.39
Reserva legal	807	1,833.72	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,570.53
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	407.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	817	27,731.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	889	34,359.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	1,612.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	276,985.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,949.8
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
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
DETALLE DE COMPENSACIONES					
			Resolución No. 918 Valor USD 919		
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		199	1705764601	RUC CONTADOR 199 1711291813001	

FORMA DE PAGO		921	no existe dato
SRI		922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE			

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

Numero Serial: 870264136517

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

28 APR 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Elis Lemos
ELSI DE LOS ANGELES FUERTI

C.C. 1705764601

William Ocaña
WILLIAM OCAÑA
C.C. 171129181-3

