

50277

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27140357

NAC-DGER2006-1520

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

RUC 201 1791130189001 202 TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA TRANSINTERNACIONAL CARGO CIA. LTDA.

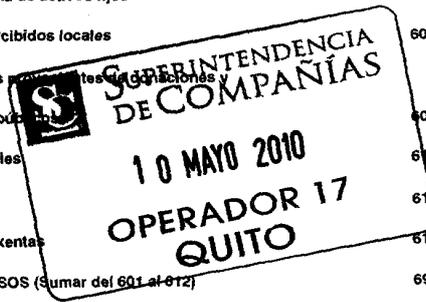
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 1,418,581.66
Caja, bancos	311 1,091,124.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 61,455.09
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 193,513.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,210.28	Rendimientos financieros	605 277.72
Relacionados / Del exterior	314 62,545.85	Otras rentas gravadas	606 11,205.41
No relacionados / Locales	315 34,934.7	Utilidad en venta de activos fijos	607 241.07
No relacionados / Del exterior	316 1,082,450.66	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 39,008.27	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 58,435.79	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,685,274.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,219.5		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 30,248.03	Ventas netas de activos fijos (informativo)	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	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,290,306.07		
ACTIVO FIJO		Imortaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	572,365.85	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	64,720.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	310,296.69	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	176,969.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	127,350.37	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	11,361.05	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	588,290.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	200,461.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	875,254.71	(-) 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	716	438,825.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	39,072.88
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	81,963.34
Otros activos diferidos	377	10,080.09	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	2,985
(-) Amortización acumulada	378	7,560.09	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,520	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	10,847.88
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	51,913.69
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	7,488.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	1,228.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	45,634.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	46,950
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	10,194.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	6,891.55
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742	21,261.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
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	0	750	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,168,080.78	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	693	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	6,901.67	No relacionados / Del exterior	763	0	764	48,521.22
No relacionados / Locales	413	80,432.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,479,285.47	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,294.06
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 17 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	1,125.44	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,749.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,377.35		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	31,930.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,550.25
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	81,207.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,189.27	Amortizaciones	785	0	786	10,390.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,458.03	Servicios públicos	787	0	788	37,217.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	441,596.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	134,128.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	89,786.57	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	7,592.2	TOTAL GASTOS	798	1,582,220.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,707,463.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,582,220.53		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				795	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	103,053.54		
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	15,458.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	3,838.08		
No relacionados / Locales	451	2,894.18	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	44,326.37		
No relacionados / Del exterior	452	905,091.59	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	92,555.14	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	40,839.62	(-) Deducción por impuesto neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad	822	31,002.87		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,041,380.53		829	104,757.09		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,748,844.46					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Saldo utilidad gravable	842	104,757.09		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	26,189.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,248.03		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	10,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	107,080.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	190,749.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,406.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,058.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	419,236.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,168,080.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,416.33

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 1721012316 RUC CONTADOR 199 1709146862001

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359760404
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

Troy Graham
TROY GRAHAM
 GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 10 MAYO 2010
 OPERADOR 17
 PAGO
Grace Hutilid Davila
 CONTADOR GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791130189001	
CEP#(Número de Serie)		990359760404	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA TRANSINTERNACIONAL CARGO CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		10:35:22 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
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	

