

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27129123

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

51050

RUC 201 1791237986001

202 TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 471,154.5

Caja, bancos

311 1,004,971.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 15,376,556.73

Inversiones corrientes

312 1,018,376.55

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 16,559.4

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 9,053.79

No relacionados / Locales

315 1,116,104.84

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 11,168.35

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 50,602.05

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 15,873,324.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,368.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 205,857.21

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616 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

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 114,032.31

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,421,277.45

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

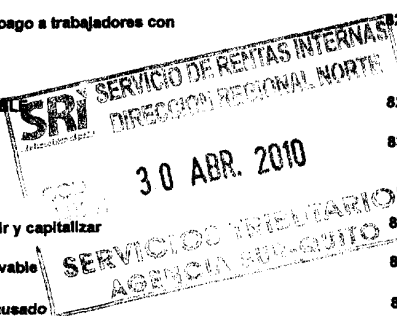
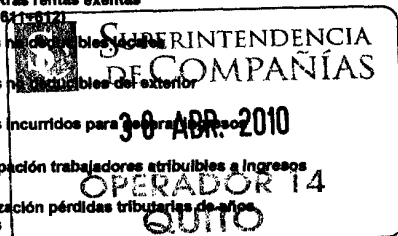
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	325,262.11	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	42,051.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,388,132.68	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	74,825.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,836,091.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,905,512.06	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	359	4,760,851.63	(-) 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	1,095,516.11	716	124,869.6
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	1,086,652.09	718	36,917.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	188,764.46	720	28,807.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	27,118.53	722	39,872
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	14,142.43	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,835,416.99	728	16,727.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	444,820.77	730	5,538.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	25,155.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	26,306.59	734	16,482.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,216,862.77	736	7,228
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	11,171.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	3,066.94	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	6,858.5
(-) 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	203,167.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	8,182,129.08	Del exterior			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	776.51	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,598,164.9	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	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	243,987.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	281,208.41	772	2,604.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	23,920.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	172,165.19		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	30,220.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	675,832.84
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	559,064.62	784	29,562.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	166,457.82	Amortizaciones	785	0	786	3,470.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	317,882.88	Servicios públicos	787	0	788	12,433.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	255,103.13	790	167,003.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	80,032.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,034,063.84		
Provisiones	428	82,172.78	TOTAL GASTOS	798	1,720,041.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,409,442.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,754,105.23		
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	125,652.74					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	2,119,219.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	317,882.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales	814	230,951.8		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	1,655,000	(-) 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	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	1,780,652.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,032,268.11		
Otros pasivos	489	357,155.08	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,547,250.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,357,570		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	674,718.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	372,315.03		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	162,281.51		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	43,575.7
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,634,878.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	166,457.82
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,634,878.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,182,129.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	111,434.63

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) 902 166,457.82
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 166,457.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 166,457.82

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 X70810854

RUC CONTADOR

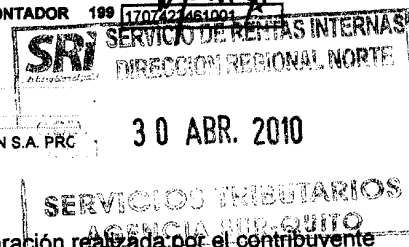
199 1707427461001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

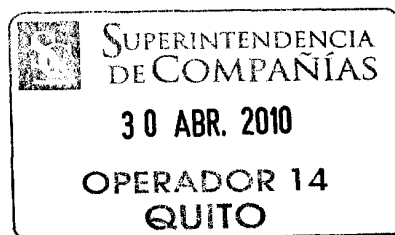
922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC



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

Numero Serial: 990359648114

Fecha Recaudación: 26/04/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de Identificación	1791237986001
CEP#(Número de Serie)	990359648114
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:45:57 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 166,457.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 166,457.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 166,457.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 166,457.82
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 166,457.82 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02005011104 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

