

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26618479

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

RUC 201 1791242211001

202 TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT 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

Caja, bancos 311 15,876.08
Inversiones corrientes 312
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
Relacionados / Locales 313
Relacionados / Del exterior 314
No relacionados / Locales 315
No relacionados / Del exterior 316

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 43,678
Relacionados / Del exterior 318
No relacionados / Locales 319
No relacionados / Del exterior 320

(-) Provisión cuentas incobrables 321

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 15,246.9

Inventario de materia prima 325

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Activos no producidos por el sujeto pasivo

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

311 15,876.08 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

312 Exportaciones gravadas con tarifa 12%

Otros ingresos gravados con tarifa 12%

313 Rendimientos financieros

314 Otras rentas gravadas

315 Utilidad en ventas de activos no producidos por el sujeto pasivo

316 Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

317 43,678 De recursos públicos

318 De otras locales

319 Del exterior

320 Otras rentas exentas

321 TOTAL INGRESOS

323 0

324 15,246.9

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

331 0

332 0

333 0

334 0

335 0

336 0

337 0

338 0

339 0

340 0

341 0

342 0

343 0

344 0

345 0

346 0

347 0

348 0

349 0

350 0

351 0

352 0

353 0

354 0

355 0

356 0

357 0

358 0

601 655,204.31

602 326,854.9

603 0

604 0

605 0

606 0

607 0

608 0

609 0

610 0

611 0

612 0

613 0

614 0

615 0

616 0

617 0

618 0

619 0

620 0

621 0

622 0

623 0

624 0

625 0

626 0

627 0

628 0

629 0

630 0

631 0

632 0

633 0

634 0

635 0

636 0

637 0

638 0

639 0

640 0

641 0

642 0

643 0

644 0

645 0

646 0

647 0

648 0

649 0

650 0

SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
14 JUL. 2010
COSTOS Y GASTOS
OPERADOR 1
QUITO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74,800.98	el sujeto pasivo	702	874,200.44
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	28,647	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,690	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	272,749.29	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,338	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	279,089.29	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	223,800.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	4,979.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	375,890.5	(-) 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	716	20,400
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	30,320
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,178.6
(-) 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	Arrendamiento de reparaciones	727	90,468.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de reparaciones	729	26,898
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 jubilación personal	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 de inmuebles	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / 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	12,689.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	450,691.48	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses por terceros	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0
Relacionados / Locales	411	46,690	No relacionados / Local	763	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	126,860.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,742
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	87,095.42	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,540.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,890
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	35,890.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,828.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,043.53	Servicios públicos	787	0	788	6,886.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	874,200.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	240,801.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	286,517.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	915,102.36
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

ADVERTENCIA: Este documento no debe ser utilizado para la declaración original. Los datos de esta declaración deben ser revisados y confirmados con los datos de la declaración original. En caso de encontrar diferencias con la declaración original, se deberán realizar los ajustes correspondientes. De existir diferencias, se deberán realizar los ajustes correspondientes. De existir diferencias, se deberán realizar los ajustes correspondientes.

SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

14 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	62,513.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	286,517.44			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	62,513.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	15,628.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	33,205.66	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	7,895.04	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,246.9
Otras reservas	509	31,257.9	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,693.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	55,721.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	381.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	164,174.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	450,691.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 381.54
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 381.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	381.54
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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.	916
Valor USD	917 0
Resolución No.	918
Valor USD	919 0

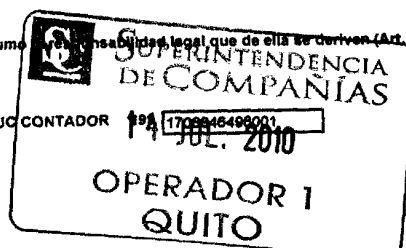
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



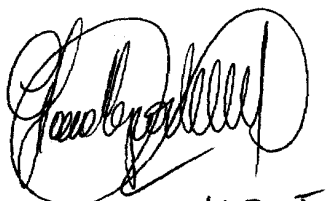
FORMA DE PAGO

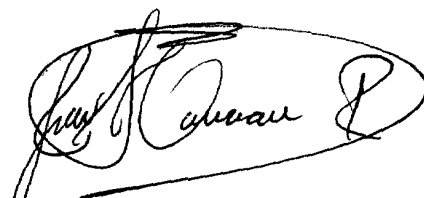
921 no existe dato

BANCO

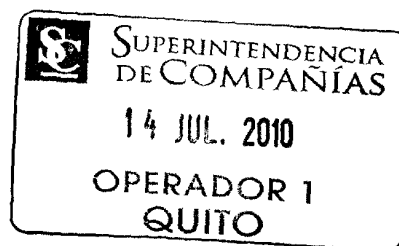
922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354539560
 Fecha Recaudacion: 10/04/2010


 170970162-5


 1708846496

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.



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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791242211001
990354539560
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.
2009
10/04/2010
01:28:51 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 381.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 381.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 381.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 381.54

Le recordamos que el valor de US \$ 381.54 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 025001416-6 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.