

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **1090106186001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Transportes Garcia Pozo Cia Ltda**

203 EXPEDIENTE **S3041**

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)	018	*

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	208,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORACIONES NETAS	603	+	—
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	—
		DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DE OTRAS LOCALES	611	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	DEL EXTERIOR	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	600	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	600	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—	COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	490,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	257,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	457,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	72,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	72,00	TRANSPORTE	735	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	—
OTRAS	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
		DEL EXTERIOR	384	LOCAL	745	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	747	+	—
		DEL EXTERIOR	386	LOCAL	749	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+	—
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	753	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	755	+	—
		DEL EXTERIOR	390	LOCAL	757	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	DEL EXTERIOR	759	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	LOCAL	761	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	DEL EXTERIOR	763	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+387	=	562,87	DEL EXTERIOR	765	+	—
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	—
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAR 2010
VUE IBARRA

ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	=	---
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---				---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	799		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	799		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	799		---

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (E12+E13)+(E13+E14+E15)	817	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA		824	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---		
TOTAL DEL PASIVO	439+468+470+489	898	=	---	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	---		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	---	560,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	---		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+	---		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL	507	+	---		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS	508	+	---		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	70,83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0	857	=	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---	67,96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0	858	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	---		ANTIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	=	---	362,87							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+588	898	=	---	PAGO PREVIO (informativo)		898		---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	897	USD	---		INTERES	898	USD	---		MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	---
INTERES POR MORA										903	+	---
MULTA										904	+	---
TOTAL PAGADO										909	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

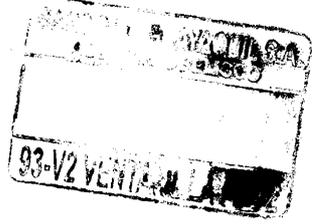
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contribuyente]
FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: Walter Armando Garcia Pozo NOMBRE: Ing. Sonia Gallegos Tapiq
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 0 0 1 2 8 9 0 4 8 RUC No.: 1 0 0 1 5 2 2 5 3 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



93-002
79161
NO VTA
DGM-NOISCH
3-200-10-360-11