

0240519

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791321642 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPANIA DE TRANSPORTES EN TRÁNSITO SANTIAGO DEL QUINCE CAPITAL

EXPEDIENTE 53607

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ =

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ =

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ 964,58

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ =

INVERSIONES CORRIENTES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ =

Table with columns: RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR

EXPORTACIONES NETAS
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS GRAVADAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DE RECURSOS PÚBLICOS
DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR

+ 2.340,00

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ =

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 10,43

+ 2.340,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)

+ =

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ =

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ =

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ =

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ =

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ =

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ =

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ =

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ =

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 975,01

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) =

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ =

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ =

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ =

MUEBLES Y ENSERES

+ 493,66

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) =

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ =

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) =

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ =

OTROS ACTIVOS FUJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) =

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ 407,08

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ =

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ =

OBRAS EN PROCESO

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ =

TOTAL ACTIVO FUJOS

= 86,58

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ 300,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ =

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ =

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ 30,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

COMBUSTIBLES

+ =

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ 114,00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 32,21

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

TRANSPORTE

+ 55,00

ACTIVO LARGO PLAZO

+ =

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ =

OTRAS

+ =

Table with columns: RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR

RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR

+ 240,00
+ 2,00

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) =

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ =

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 1061,59

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+ =

Table with columns: RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 585,00
+ 317,50

0240519

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	49,37
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	174,93
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	25,00
NO RELACIONADOS	+	16,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	1930,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	1930,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	16,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	409,99
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	2430,00
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	2090,0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	16,73	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	405,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	95,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	289,83	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	57,45		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	195,68		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	409,99		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	19,92
	+	1044,86		+	---	+	---
	+	1061,59	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD --- USD --- USD ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---	859-897	+	---
INTERES POR MORA	+	---		+	---
MULTA	+	---		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	+	---		+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	+	---		+	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	+	---		+	---
N/C No	---	N/C No	---	Resol No.	---
USD	---	USD	---	USD	---



OPERADOR 1 QUITO

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.)

Firma Representante Legal: Gladys Tupiza

Firma Contador: Paola Trujillo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708679608 RUC No.: 713476753001