



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

23 ABR 2010

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Samartín 28694674

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0390028520001 202 EMPRESA DE TRANSPORTES INGAPIRCA INGATRANS S.A.

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	
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 384.71		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
		602	<input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>		Exportaciones netas
		603	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
	Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 240
	Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/>
	No relacionados / Locales	315	<input type="text"/>
	No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/>
		604	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rendimientos financieros	
	Relacionados / Locales	317	<input type="text"/>
	Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/>
	No relacionados / Locales	319	<input type="text"/>
	No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/>
		605	<input type="text"/> 14.26
		606	<input type="text"/> 1.250
(-) Provisión cuentas incobrables		Otras rentas gravadas	
	321	<input type="text"/>	
		607	<input type="text"/>
		608	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		Rendimientos financieros	
	323	<input type="text"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		Otras rentas exentas	
	324	<input type="text"/>	
Inventario de materia prima		De recursos públicos	
	325	<input type="text"/>	
Inventario de productos en proceso		De otras locales	
	326	<input type="text"/>	
Inventario de suministros y materiales		Del exterior	
	327	<input type="text"/>	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén		Otras rentas exentas	
	328	<input type="text"/>	
Mercaderías en tránsito		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
	329	<input type="text"/>	699 <input type="text"/> 1,264.26
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		Ventas netas de activos fijos (Informativo)	
	330	<input type="text"/>	
Activos pagados por anticipado		Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	
	331	<input type="text"/>	
Otros activos corrientes		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
	332	<input type="text"/>	701 <input type="text"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
	339	<input type="text"/> 624.71	702 <input type="text"/>
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	COSTO	
	Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>
	Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/>
	Muebles y enseres	343	<input type="text"/>
		703	<input type="text"/>
		704	<input type="text"/>
		705	<input type="text"/>

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="259.77"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="350.23"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text" value="450"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	721	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	722	<input type="text" value="0"/>
		Promoción y publicidad			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	723	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	724	<input type="text" value="41.9"/>
Relacionados / Del exterior	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	725	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	726	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	728	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	729	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	731	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	392	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	732	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	393	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	733	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	394	<input type="text" value="0"/>	Local	734	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	735	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	399	<input type="text" value="974.94"/>		736	<input type="text" value="0"/>
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
		Relacionados / Del exterior			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	<input type="text" value="65"/>	No relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	758	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Del exterior	760	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	415	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	761	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas pagadas)	762	<input type="text" value="0"/>
Locales	417	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior por participaciones	763	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	764	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros	765	<input type="text" value="65"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	766	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	767	<input type="text" value="14.1"/>
Relacionados / Locales	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	768	<input type="text" value="12.2"/>
Relacionados / Del exterior	423	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	769	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	424	<input type="text" value="0"/>		770	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	425	<input type="text" value="0"/>		771	<input type="text" value="0"/>

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	252	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	315	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,277.1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,277.1	
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	12.84			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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 no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	12.84			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	65						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	880	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0			
Reserva legal	507	90.87	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	53.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	7.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	909.94						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	974.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	13.33			
Pago previo (informativo)				890	0			



23 ABR 2010

Sonia Aguirre Semorica

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355301881
 Fecha Recaudación: 12/04/2010


 Patricia Alvarez Z
 CI: 0301028965
 GERENTE


 JNG. Bolívar Villavicencio A
 RUC: 0300776796001
 CONTADOR