

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

501

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Semaria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26827608

NAC-20080505-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 162 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0390036728001

202 TRANSPORTES PACHECO GARATE S.A.

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

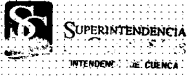
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	011	731.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	0
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	602	2.366
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	013	0	Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	014	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	015	0	Otros ingresos gravados	605	0
No relacionados / Locales	016	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	017	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	018	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	019	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	020	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	021	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	022	0	Otros ingresos exentos	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	023	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2.366
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	024	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	025	26.59	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de insumos prima	026	0	Ingresos por remisiones como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	027	0			
Inventario de suministros y materiales	028	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	029	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	030	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	031	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	032	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	033	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	034	757.79			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,088.85	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	332.47	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 FIJO	359	756.38	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de uso y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	388.76	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	388.76	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	831.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	383.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 380 + 379 + 397)	398	1,514.17	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			BASE / LAJENDA	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
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	117.7
No relacionados / Locales	421	13.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	108.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32.24	Servicios públicos	787	0	788	0
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	928.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	2,151.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	91.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	2,151.04	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Base 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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	214.96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	32.24		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos eventos (Campa 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+612)	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 menores	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) 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	459	0					
Pasivos diferidos	476	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	182.72		
Otros pasivos	486	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (436 + 459 + 476 + 486)	498	91.42					
							
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	182.72		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	45.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anclaje pagado	851	28.58		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	007	73.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	008	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	013	425.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	016	0			
Utilidad del ejercicio	017	129.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19.1
(-) Pérdida del ejercicio	018	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	086	1,422.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	088	1,514.17	Anticipo próximo año (Formula)	878	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multas	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 + 887)

902 19.1

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADIZO (902 + 903 + 904)

905 19.1

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
----------------	-----	--	----------------	-----	--

Valor USD	917	0	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. 501 de la L.O.R.T.T.)

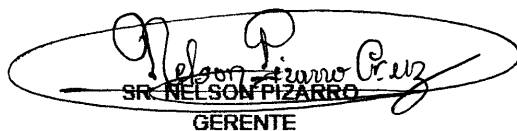
Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0300491677 RUC CONTADOR 989 0301249173001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870354630981

Fecha Recaudación: 11/04/2010


SR. NELSON PIZARRO
GERENTE


ING. CESAR MINCHALA S.
CONTADOR