SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0270466

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991719751001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transportadora Pantoja S.A. 203 EXPEDIENTE 67247

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	12,000.00
CAJA, BANCOS			+	16,742.72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	3,000.00
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	620.77	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	64.80				+	15,000.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
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			+	17,428.29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	41,115.36	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) 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 CAMIONES MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	24,465.44	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 FIJOS			+	16,649.92	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		540.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					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		+		3,197.96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES		+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+		180.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+		TRANSPORTE		+		
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO		+		
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES				
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES		+		
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS LOCAL		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS LOCAL		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		
				33,978.21	RELACIONADOS		+		
					NO RELACIONADOS		+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PROVISIONES		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	2,478.08	GASTOS FINANCIEROS		+		
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		1,550.35

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150426001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0788 a 01-12-06

JUE 15:33:33 03/06/2010 0.1 aronaliu
QM 3070 PRED INDUSTRIAL W+N
LD:IMPRES.: IVA IMPTO. A LA RENTA Y P
SELCOM: NO.: 37401-010720
GS4323.54 BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0270466

	LOCALES			GANGA DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA			2,178.42
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			2,120.79
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			3,652.00
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			1,032.71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				SUBTOTAL			18,694.92
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES			18,297.83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			171.50	PAGO POR RECIBO DEL DOMO RESIDENTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3,646.50	PAGO POR RECIBO DEL DOMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
	LOCALES			UTILIDAD GRAVABLE			1,302.76
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			
	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 829+816+811+812			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((5)-(4)-(3)-(2)-(1)-(6)*15%)			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CRÉDITO A MUTUO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				SUBTOTAL			1,302.76
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			325.34
TOTAL PASIVO			3,646.50	(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00	(-) 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				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			10.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			24,631.93	**SUBTOTAL**			325.34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			2,879.57				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		**SALDO A FAVOR**			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1,302.76	**ANTICIPO DETERMINADO**			162.50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
TOTAL PATRIMONIO			30,823.66	PAGO PREVIO (Informativo)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			34,470.16				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-991		325.34
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR		USD	325.34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	325.34
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	Número	Número
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE. (Nombre del Representante Legal)

Firma del Representante Legal

Contador / Persona que elabora el documento

Firma del Contador

Nombre del Contador: Guillermo Mendoza Paredes

RUC: 0906702710019

Firma de Aceptación y No. de Planilla

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1061 15:35:33 05/05/2010 0 1 arrancaUU
QM 5070 PAGO IMPRESIONS H=N
TP_Imprp.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-001-018505-2
US$325.34 BANCO BOLIVARIANO