

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **01901675350001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS INDEPENDIENTE DE PASAJEROS** EXPEDIENTE **6742**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	51	+	43,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	52	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	98.805,93
RELACIONADOS LOCALES	521	+	3.238,74	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	522	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	523	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	524	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
				DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
				DE OTRAS LOCALES	810	+	---
				DE OTRAS DEL EXTERIOR	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	53	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	54	+	---	TOTAL INGRESOS	899	+	98.805,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	55	+	---	SUMAR DEL ACTIVO	999	+	98.805,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	56	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	57	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	58	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	59	+	---				

ACTIVOS Y GASTOS

ACTIVO				GASTOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
ACTIVO CORRIENTE	60	=	3.282,09	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVO FIJO	61	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	611	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	612	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	613	+	11.645,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	614	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	615	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERO MÓVIL	616	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	617	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	618	(-)	6.314,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
TERRENOS	619	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---
OBRAS EN PROCESO	620	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	621	=	5.331,11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	11.322,06
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	622	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	623	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	4.516,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	624	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	625	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	626	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	1.749,99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	627	(-)	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	628	=	---	COMBUSTIBLES	720	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO	629	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	90,72
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	630	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	4.221,88
OTRAS	631	+	---	TRANSPORTE	723	+	---
RELACIONADOS LOCALES	632	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	633	+	---	PARA DESAHUCIO	725	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	634	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	635	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+	---
				LOCAL	728	+	---
				DEL EXTERIOR	729	+	---
				LOCAL	730	+	---
				DEL EXTERIOR	731	+	---
				LOCAL	732	+	---
				DEL EXTERIOR	733	+	---
				LOCAL	734	+	---
				DEL EXTERIOR	735	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	636	(-)	---	RELACIONADOS LOCAL	736	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	637	+	---	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	737	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	638	=	---	NO RELACIONADOS LOCAL	738	+	---
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	739	+	---
				RELACIONADAS LOCAL	740	+	---
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR	741	+	---
				NO RELACIONADAS LOCAL	742	+	---
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	743	+	---
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	744	+	---
				OTRAS PERDIDAS	745	+	---
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	746	+	---
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	747	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN	748	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	+	---

PASIVO

PASIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
PASIVO CORRIENTE	640	+	229,31	OTRAS PERDIDAS	750	+	---
RELACIONADOS LOCALES	641	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	751	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	642	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	752	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	643	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	753	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	644	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	+	---

VALUACIÓN DE BIENES INSTITUCIONES FINANCIERAS RECORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	2,554,71
PRESTADOS DE RELACIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	1,573,61
OTRAS DEBITAS Y CREDITOS POR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	16,676,31
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	55,849,86
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL CARGOS	797	+	---	798	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL PASIVOS	799	+	---	800	+	98,555,66	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL DEBITOS Y CARGOS	807	+	---	808	+	98,555,66	
CREDITO A MUTUO	426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---								
PROVISIONES	428	+	---								
TOTAL PASIVO CORRIENTE											229,31

PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS	LOCALES	429	+	---	DEDUCCIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	430	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-810	+	---	811	+	250,27	
NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	812	+	---	813	+	37,54	
	DEL EXTERIOR	432	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	+	---	815	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	816	+	---	817	+	---	
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	818	+	---	819	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	820	+	---	821	+	---	
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822	+	---	823	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	437	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	824	+	---	825	+	---	
	DEL EXTERIOR	438	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	826	+	---	827	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	828	+	---	829	+	---	
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	830	+	---	831	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	441	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	832	+	---	833	+	---		
CREDITO A MUTUO	442	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	834	+	---	835	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	836	+	---	837	+	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	444	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	445	+	---									
OTRAS PROVISIONES	446	+	---									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											912,73	
PASIVOS DIFERIDOS	447	+	---									
OTROS PASIVOS	448	+	---									
TOTAL PASIVO											229,31	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	449	+	---	1,040,00	(-) ANTICIPO PAGADO	838	+	---	839	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	450	+	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	840	+	---	841	+	171,56
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	451	+	---	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	842	+	---	843	+	495,08
RESERVA LEGAL	452	+	---	520,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	844	+	---	845	+	---
OTRAS RESERVAS	453	+	---	6,664,34	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	846	+	---	847	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	454	+	---	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	848	+	---	849	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	455	+	---	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850	+	---	851	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	456	+	---	159,55	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	852	+	---	853	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	457	+	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	854	+	---	855	+	---
PATRIMONIO NETO				8,383,89	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	856	+	---	857	+	53,18
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	458	+	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO	858	+	---	859	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO				8,613,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	860	+	---	861	+	---
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	459	+	---	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	862	+	---	863	+	---
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864	+	---	865	+	---
					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	866	+	---	867	+	---
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	868	+	---	869	+	---
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	+	---	871	+	---
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	872	+	---	873	+	---
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	874	+	---	875	+	53,18
					(-) ANTICIPO PAGADO	876	+	---	877	+	---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	878	+	---	879	+	---
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	880	+	---	881	+	---
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	882	+	---	883	+	---
					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	884	+	---	885	+	---
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	886	+	---	887	+	---
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	+	---	889	+	---
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	890	+	---	891	+	---
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	892	+	---	893	+	53,18
					(-) ANTICIPO PAGADO	894	+	---	895	+	---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	896	+	---	897	+	---
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	898	+	---	899	+	---
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	900	+	---	901	+	---
					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	902	+	---	903	+	---
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	904	+	---	905	+	---
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	906	+	---	907	+	---
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	908	+	---	909	+	---
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	910	+	---	911	+	53,18
					(-) ANTICIPO PAGADO	912	+	---	913	+	---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	914	+	---	915	+	---
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	916	+	---	917	+	---
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	918	+	---	919	+	---
					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	920	+	---	921	+	---
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	922	+	---	923	+	---
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	924	+	---	925	+	---
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	926	+	---	927	+	---
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	928	+	---	929	+	53,18
					(-) ANTICIPO PAGADO	930	+	---	931	+	---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	932	+	---	933	+	---
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	934	+	---	935	+	---
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	936	+	---	937	+	---
					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	938	+	---	939	+	---
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	940	+	---	941	+	---
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	942	+	---	943	+	---
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	944	+	---	945	+	---
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	946	+	---	947	+	53,18
					(-) ANTICIPO PAGADO	948	+	---	949	+	---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	950	+	---	951	+	---
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	952	+	---	953	+	---
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	954	+	---	955	+	---
					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	956	+	---	957	+	---
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	958	+	---	959	+	---
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	960	+	---	961	+	---
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	962	+	---	963	+	---
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	964	+	---	965	+	53,18
					(-) ANTICIPO PAGADO	966	+	---	967	+	---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	968	+	---	969	+	---
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	970	+	---	971	+	---
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	972	+	---	973	+	---
					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	974	+	---	975	+	---
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	976	+	---	977	+	---
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	978	+	---	979	+	---
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	980	+	---	981	+	---
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	982	+	---	983	+	53,18
					(-) ANTICIPO PAGADO	984	+	---	985	+	---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	986	+	---	987	+	---
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	988	+	---	989	+	---
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	990	+	---	991	+	---
					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	992	+	---	993	+	---
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	994	+	---	995	+	---
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	996	+	---	997	+	---
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	998	+	---	999	+	---
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1000	+	---	1001	+	53,18

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	MT	USD			IMPUESTO	MT	USD			MULTA	USD

FORMA DE PAGO												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	---	---	SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS							
INTERÉS POR MORA	888	+	---	---	INTENDENTE DE CUENTA							
MULTA	889	+	---	---								