

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2 00 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0 1 9 0 1 6 7 6 9 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPañIA DE TRANSPORTES TRANSARCE TRANSPORTES ARCENTALES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 675399

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | |
|---|------------|----------|----------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 811 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 812 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 811 | + | - |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|---|-----------------|----------|------------------|---|--|---|-------------------|----------|----------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 811 | + | 12.104,64 | 801 | + | - | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 812 | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 802 | + | 575.749,39 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 813 | + | 65.054,87 | EXPORTACIONES NETAS | 803 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 814 | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 804 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 815 | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 805 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 816 | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 806 | + | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 817 | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 818 | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 808 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 819 | + | - | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 809 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 820 | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | 810 | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 821 | (-) | - | DE OTRAS LOCALES | 811 | + | - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 822 | + | - | DEL EXTERIOR | 812 | + | - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 823 | + | 10.094,35 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 813 | + | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 824 | + | - | TOTAL INGRESOS | 809 | + | 575.749,39 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 825 | + | - | SUMAR DEL 801 AL 812 | 809 | + | 575.749,39 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 826 | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 891 | + | - | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 827 | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 892 | + | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 828 | + | - | COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 829 | + | - | COSTO | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 830 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 893 | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 831 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 894 | + | 519.067,31 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 831 | + | 87.253,86 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 895 | + | - | | |
| ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 896 | (-) | - | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 841 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 897 | + | - | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 842 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 898 | + | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 843 | + | 5.510,23 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 899 | + | - | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 844 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 899 | (-) | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 845 | + | 1.237,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 900 | + | - | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 846 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 901 | (-) | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 847 | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 902 | + | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 848 | (-) | 4.745,93 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 903 | (-) | - | | |
| TERRENOS | 849 | + | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 904 | + | 27.719,29 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 850 | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 905 | + | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 850 | + | 2.001,30 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 906 | + | 3.343,93 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 907 | + | 1.478,40 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 851 | + | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 908 | + | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 852 | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 909 | + | 2.954,57 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 853 | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 910 | + | 462,96 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 854 | + | - | COMBUSTIBLES | 911 | + | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 855 | (-) | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 912 | + | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 855 | + | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 913 | + | 1.901,30 | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | TRANSPORTE | 914 | + | 1.222,36 | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 856 | + | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 915 | + | - | | |
| OTRAS | 857 | + | - | PARA DESAHUCIO | 916 | + | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 858 | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 917 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 859 | + | - | OTRAS PROVISIONES | 918 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 860 | + | LOCAL | 919 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 861 | + | - | DEL EXTERIOR | 920 | + | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 862 | + | LOCAL | 921 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 863 | + | - | DEL EXTERIOR | 922 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 864 | + | LOCAL | 923 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 865 | + | - | DEL EXTERIOR | 924 | + | 222,23 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 866 | (-) | - | OTROS INGRESOS | 925 | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 867 | + | - | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 926 | + | - | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 867 | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | 927 | + | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 867 | + | 89.255,16 | DE OTRAS LOCALES | 928 | + | - | | |
| PASIVO | | | | OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | 95.249,01 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 929 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | 930 | + | 4.015,63 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 931 | + | 2.219,75 |
| | DEL EXTERIOR | 414 | + | - | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|---|---|---------|---|---|------------|---|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 416 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 779 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - | 780 | + | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | - | DERIVACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | - | 782 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 419 | + | - | ACELERADA | 783 | + | - | 784 | + | 959,23 |
| | | | | | NO ACELERADA | 785 | + | - | 786 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 415 | + | - | AMORTIZACIONES | 787 | + | - | 788 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 423 | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | 791 | + | - | 790 | + | 4.975,90 |
| | NO RELACIONADOS | 421 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | - | 790 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | - | 792 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | - | TOTAL GASTOS | 797 | + | - | 519.067,31 | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | - | TOTAL GASTOS | 798 | + | - | 59.265,55 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | - | TOTAL GASTOS Y GASTOS | 797+798 | + | - | 577.332,86 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | - | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | - |
| PROVISIONES | | 428 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 430 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | - |
| | | | | | | | | | | | 95.249,01 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----|----------|--|-----------|---------------------------------|---|----------|----------|-----------|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar provisiones largo plazo | RELACIONADOS | 441 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 898-799<0 | 841 | = | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 898-799<0 | 842 | = | 1.584,48 | | |
| | NO RELACIONADOS | 443 | + | - | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 811 | (-) | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 608 | 812 | (-) | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | - | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 814 | + | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 815 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | 816 | + | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 449 | + | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | Formula (812x15%)+(813-816x15%) | 817 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 818 | (-) | - | |
| | NO RELACIONADOS | 451 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 819 | (-) | - | |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 820 | + | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | - | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | 821 | (-) | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | - | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | 822 | (-) | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | - | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 456 | + | - | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | 838 | = | - | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | - | PERDIDA | | | 839 | = | 1.584,48 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 459 | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | 840 | = | - | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 478 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 842 | = | - | |
| OTROS PASIVOS | | 486 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 | = | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 430+449+478+486 | + | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | 851 | (-) | - | |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 852 | (-) | 4.739,17 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 853 | (-) | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 408,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 854 | (-) | - | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | (-) | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 855 | (-) | 5.355,18 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | + | - | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | 856 | (-) | - | |
| RESERVA LEGAL | | 502 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | = | - |
| OTRAS RESERVAS | | 508 | + | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | = | 10.094,35 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 516 | (-) | 4.817,37 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | 1.584,48 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 596 | = | 5.976,46 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | 1.584,48 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 499+598 | 596 | = | 89.255,16 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | = | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 897 | USD | - | INTERES | 898 | USD | - | MULTA | 899 | USD | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|---|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación el pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 850-897 | 802 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | 803 | + | - |
| MULTA | | | | | | | | | 804 | + | - |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 899 | = | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | 905 | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | 908 | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | 907 | USD | - |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|----------------------------------|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 906 | NIC No | 916 | NIC No | 912 | NIC No | 914 | NIC No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 908 | USD | 911 | USD | 915 | USD | 913 | USD | 917 | USD | 919 | 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 (ART. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **SR. ALBERTO CASTELLO ANGAMARCA** NOMBRE: **ING. SEGUNDO MIY**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0300214631** RUC No.: **010101331395001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

