

FO: FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

001

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26656901

NACH: GER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO: 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC: 201

0991306625001

202

PORTRANS 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	558,882.16
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	500,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	19,901.65
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,078,783.81

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

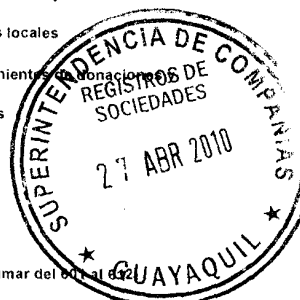
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	5,240,999.16
Caja, Bancos	311	206,989.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,920,892.12
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	702,502.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	163,809.6	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	300.81
No relacionados / Locales	315	971,715.04	Utilidad en venta de activos fijos	607	2,000
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	55,842.06	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	450
(-) Exención cuentas incobrables	321	26,909.63	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	9,867,144.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTAS)	324	135,809.56	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	2,000
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	73,061.92			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,580,317.58			
ACTIVO FIJO					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 106,496.77 el sujeto pasivo 706 0
Mobiliario, equipo e instalaciones	344 538,548.05 Inventario inicial de materia prima 707 0
Equipo de computación y software	345 177,040.23 Compras netas locales de materia prima 708 0
Veículos, equipo de transporte y caminero	346 2,026,566.65 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,577,031.26 Inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0
Otros en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 1,271,620.44 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Saldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 982,362.2 716 144,538.53
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 288,120.46 718 19,238.86
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 167,996.97 720 23,476.85
Otros activos diferidos	377 45,451.42 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 44,606.33
(-) Amortización acumulada	378 3,102.26 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 42,349.16 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 638,303.64 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 188,914.35 728 4,406.20
inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 178,131.54 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 3,794.09
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 384,679.53 734 6,995.59
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 3,236,806.62 736 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 19,200.99
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 5,875.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 3,481.73
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 47,036.49
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 753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 2,894,287.18 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 757 0 758 19,901.65
Relacionados / Locales	411 112,970.19 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 8,300 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 186,902 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 195,109.48 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 270,940.31 772 3,957.24
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 270,940.31 772 3,957.24

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	534,484.61	Gastos de gestión	775	15,848.01		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,429.38		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,701.43	778	200.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	116,004.5	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	307,161.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	101,466.74	Servicios públicos	787	68,337.25	788	14,950.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,919,153.78	790	50,336.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	21,342.32	792	31,698.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	57,331.25	TOTAL COSTOS	797	8,466,794.9		
Provisiones	428	133,053.13	TOTAL GASTOS	798	770,135.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,329,617.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,236,930.7		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	630,213.61		
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	101,466.67		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	450		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	72,329.98		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	64,204.14	(+) 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	25,649.1		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	64,204.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	574,977.82		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,393,821.54					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	574,977.82		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Total impuesto causado	849	143,744.45		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en emisión	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aplicación de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	155,341.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Retención legal	507	800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	219,467.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	124,212.71
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	893,596.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	385,002.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	135,809.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,500,465.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,894,287.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	68,594.84

Pagamiento previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 me corresponde (Art. 101 del C.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911586881

RUC CONTADOR 199 091349552806

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

Número Serial: 990354923869

Fecha Recaudación: 12/04/2010

PORTANS S.A.
 Carlos Garrea L.
 Contador General
 Reg. Nac. 0.40402

Guayaquil, 20 de Abril de 2010

71467

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991306625001
990354923869
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PORTRANS S.A.
2009
12/04/2010
12:56:38 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



PORTRANS S.A.
Carlos Carrero L.
Contador General
R.g. Nac. 0.40402

PORTRANS S.A.
Carlos Carrero L.
Contador General
R.g. Nac. 0.40402