FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 18202294

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2006

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0991321349001 202: TRANSPORTES Y PROVEEDORES S.A. TRANSPROVESA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	11,301.49
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	37,162.72
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	13,569.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,731.22
Inventario de materia prima	325	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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	639,976
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	639,976
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

05 NOV 2009

Mercaderías en tránsito	329	0				COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herramientas yaccesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por					
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	67,764.97	el sujeto pasivo	702	0			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704		0
Naves, aeronaves, barcazas ysimilares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles yenseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,036.44	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación ysoftware	345	84.75	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte ycaminero móvil	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	851.64	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 FIJOS	369	2,269.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios ydemás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave yotros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716		0
Gastos de organización yconstitución	373	1,000	Beneficios sociales, indemnizaciones yotras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración ysimilares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718		0
Otros activos diferidos	377	39,650.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720		0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales ydietas	721	0	722		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,650.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento yreparaciones	727	0	728		160,636.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730		242,241.55
Cuentas ydocumentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732		0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros ymateriales	733	0	734		20,281.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736		187,378.41
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 ydocumentos 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		1,044.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756		

REGISTRO 05 NOV 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	110,684.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	54,893.77	No relacionados / Local	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 / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	249.92
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	0
No relacionados / Locales	421	594.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,965.03	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,210.61	Servicios públicos	787	0	788	72.18
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	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	611,905.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65,663.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	611,905.25
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	28,070.75
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	4,210.61
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	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			816	0

REGISTROS 05 NOV 2009 GUAYAQUIL

			exentos		
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	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	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,860.14
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	65,663.72			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	23,860.14
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	5,965.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,731.23
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,325.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	17,895.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	233.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,020.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	110,684.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	116.9

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 05 NOV 2009 GUAYAQUIL

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	233.81
Interés por mora	903	4.68
Multas	904	7.01
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	245.5
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	245.5
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0906659651

MORANTE ACOSTA MARTHA MAGDALENA

RUC CONTADOR 199 0909000473001

MAZZI NIBAREA DYSE BLIND

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: 870270324028
Fecha Recaudacion: 15/05/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
05 NOV 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

72454

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991321349001
CEP#(Número de Serie)	870270324028
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES Y PROVEEDORES S.A. TRANSPROVESA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/05/2009
Fecha de Vencimiento	18/04/2009
Hora de Declaración	05:27:51 PM
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 233.81
Intereses por mora	$ 4.68
Multas	$ 7.01
Total a Pagar	$ 245.50

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 245.50
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 245.50 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
05 NOV 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL