COPIA 2: PARTE 1

70 0061983

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1090053449001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TACA Transportes Andina CA EXPEDIENTE 7377

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%	+	—
CAJA, BANCOS		+	12136,58		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	646828,22
INVERSIONES CORRIENTES		+	—		EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	7728,50
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	3908,74		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)		+	—			-	654556,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	238,84				
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 TRANSITO		+	—				
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		=	16373,41		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	25475,53		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	5515,54		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	573,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1972,99		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	12072,26		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	57365,96
TERRENOS		+	16386,34		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1260,84
OBRAS EN PROCESO		+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	7958,97
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	37851,18		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2929,61
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	776,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—		COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—		*PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD*	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1286,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—		TRANSPORTE	+	577692,42
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS		+	—		PARA INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	208,23
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—		DEL EXTERIOR	+	—
		-	54224,59		RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1368,60

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 ABR. 2010 OPERADOR 8

COPIA 2: PARTE 2

70 0061983

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	1.427,57
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	1131,80
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	112,42				=	653807,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				=	653807,26
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	112,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				=	749,46
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—				=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	112,42
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	1.427,57
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				=	2064,41
OTRAS PROVISIONES		+	—				=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2064,41
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	516,15
		=	112,42	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	717,98
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	126,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1800,00	(-) 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		+	21532,21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL		+	17,92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	33778,78				=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	3581,56					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	7347,76				=	328,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	749,46					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				=	4059,21
		=	54112,17					
		=	54224,59	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	No. —	Resol No. —
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. (Art.101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Oscar García Pozo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 0 0 1 0 1 3 8 2 9

FIRMA CONTADOR

Sonia Gallegos Tapia

RUC No. 0 1 5 2 7 3 3 0 0 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 5
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

20720094019141 09:38:59 2010/04/15 ARMASL
CN Impuestos S.R.I IBARRA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361100045543