

7.778

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27270587

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790476898001

202 TRANSPORTES CONOCOTO AZBLAN SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>	
Caja, bancos	311	292.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="76,072.58"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="6,276.14"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="700.5"/>	Ventas netas de activos	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="4,532.98"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="11,148.67"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="20,304.75"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="43,255.74"/>			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN DE RESULTADOS
INFORMES
07 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original por tanto si encuentran diferencias con los datos de la declaración, se deberán realizar las correcciones correspondientes. En caso de encontrar diferencias con los datos de la declaración, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni implican que se extinguirán obligaciones tributarias.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	53,936.68	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,047.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,301.29	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,498.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	450	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,352.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,515.39	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	68,397.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	19,482.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,061.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,420.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	150
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,406.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y repa	728	0	729	744.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	363.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	745.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	398.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	111,653.27	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	0	No relacionados / Locales	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 activo / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activo / No relacionados	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				

SRI SERVICIO DE RENDIMIENTOS INTERNOS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC14883
 06 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 SAN RAFAEL
 ATENCIÓN: Los datos del presente documento han sido trasladados a la declaración original por el sistema de procesamiento de datos. En caso de encontrar diferencias entre la declaración original y la declaración ingresada en el sistema de procesamiento de datos, se deberá realizar la conciliación correspondiente. Los errores de esta naturaleza no comprometen la obligación tributaria generada por las declaraciones de renta y ganancias tributadas.
ADMINISTRACIÓN DE RENDIMIENTOS INTERNOS

S SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 07 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	41,385.17	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,484.68
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	1,751.1
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	1,340.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,106.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	824.4	Servicios públicos	787	0	788	2,661.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,614.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,951.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	40,420.78	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	9,719.46	TOTAL GASTOS	798		799	70,576.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94,456.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			70,576.56
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interesado (informativo)				0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es 0)				5,496.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es 0)				0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				824.4
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)				0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				3,756
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadoras atribuibles a ingresos exentos				0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			8,427.62
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	94,456.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldos utilidad gravable	842			8,427.62
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			2,106.91
			(-) Anticipo pagado	851			700.5
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC14463
 06 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 SAN RAFAEL
 CONCILIAOY TRIBUTACION
 ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de la declaración original por tanto si encuentran diferencias con dichas declaraciones se deberán realizar las rectificaciones correspondientes de acuerdo a los errores encontrados en la declaración. En caso de encontrar diferencias con dichas rectificaciones correspondientes de acuerdo a los errores encontrados en la declaración. En caso de encontrar diferencias con dichas rectificaciones correspondientes de acuerdo a los errores encontrados en la declaración.

S SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 07 MAYO 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Reserva legal	507	1,671.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	621.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,595.44	(+) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,308.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,406.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,196.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	111,653.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	850.09

Pago 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 1,406.41

Interés por mora 903 16.18

Multas 904 42.19

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,464.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,464.78

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

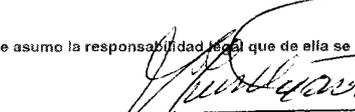
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		918		
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

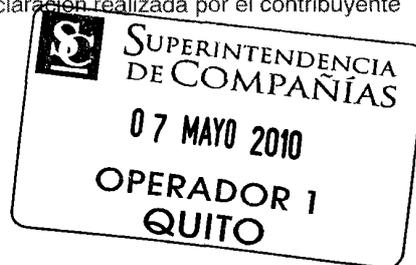
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705101002


 RUC CONTADOR 199 1704603248001

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: 870361064259
 Fecha Recaudación: 02/05/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790476898001
CEP#(Número de Serie)	870361064259
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES CONOCOTO AZBLAN SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/05/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	08:54:52 PM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,406.41
Intereses por mora	\$ 16.18
Multas	\$ 42.19
Total	\$ 1,464.78

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,464.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,464.78
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,464.78 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010