

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26891413

NAC-DGER2006-1620

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

7893

RUC 201 1790502406001

202 CATUV COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTES URBANOS VICTORIA

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 37,975.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 62,435.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	314 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	315 52,438.03	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	316 0	Otras rentas gravadas	606 240,463.48
No relacionados / Del exterior	317 10,994.25	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	319 460	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Del exterior	320 0	De recursos propios	610 0
No relacionados / Locales	321 0	De otras locaciones	611 0
No relacionados / Del exterior	322 0	Del exterior	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	323 1,419.22	Otras rentas exentas	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 624.35	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	699 302,898.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	327 0		
Inventario de suministros y materiales	328 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 0		
Mercaderías en tránsito	330 6,280.33		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 0		
Activos pagados por anticipado	332 0		
Otros activos corrientes	333 110,192.05		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332		

ACTIVO FIJO		INSTRUMENTOS DE DEBE NO PRODUCTIVOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,400	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,885.05	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,888.91	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,485.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	175,850	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	53,484.84	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	359	171,804.92	(-) 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	41,706.98
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	9,145.53
Otros activos diferidos	377	9,911.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,987.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,447.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,911.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,972.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,357.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	747.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,241.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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 y documentos 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	549.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	291,908.69	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 / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	19,291.04	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	60,849.3	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	498.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	1,172.35	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	256.9	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,780.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	40,805.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,495.95	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	121,791.65	
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	291,802.62	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81,901.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	291,802.52	
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	11,096.28	
Préstamos de accionistas / Locales	447	162,850	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	1,664.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Saldo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras pérdidas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales			814	4,044.78	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos 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 atribuidos e 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	162,850						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	13,476.62	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	244,751.2						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,904	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	13,476.62	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	23,682	Total impuesto causado			849	3,369.16	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	624.35	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	1,071.03	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	939.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,464.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,096.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,744.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	47,157.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	291,908.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,847.4

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 2,744.81

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,744.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 2,744.81

Mediante Compensaciones 908 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	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915		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 1710910223 RUC CONTADOR 199 1712864519001

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: 870357270572

Fecha Recaudación: 19/04/2010

[Handwritten Signature]
 Eusebio Alcides Calleguas C.H.

[Handwritten Signature]
 ALEJANDRA CARDENAS V.
 MAT: 033422

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1790502406001	
CEP#(Número de Serie)		870357270572	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CATUV COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTES URBANOS VICTORIA		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Hora de Declaración		12:13:19 PM	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,744.81	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 2,744.81	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,744.81	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 2,744.81	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,744.81 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010			