

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25616883

NAC-DGER2008-1520

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

293

RUC 201

1791354184001

202

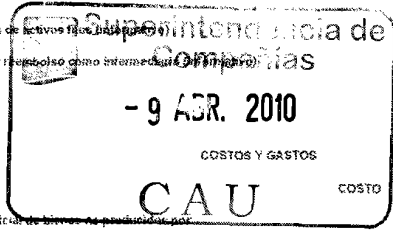
TRANSPORTE COMERCIO E INTEGRACION DEL NOR OCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCONOPÍ S.A.

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	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

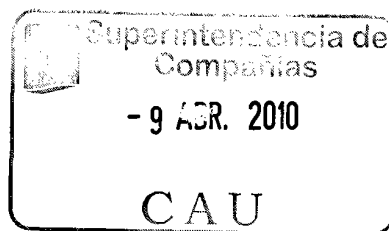
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	162.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	1,395
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rendimientos gravados	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,395
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0			
Inventario de materia prima	324	0			
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	0			
Mercaderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos pagados por anticipado	330	0			
Otros activos corrientes	331	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	170.73	COSTO		
ACTIVO FIJO			GASTO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de materia prima		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima		
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de productos en proceso		
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados		
Otros en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					

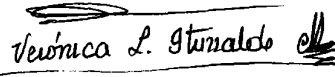
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	715	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(3) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,187.34
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
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
(4) 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 (338 + 369 + 379 + 397)	399	170.73	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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / 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				
Préstamos de accionistas / Locales	417	3,210	por partes relacionados	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	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	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	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	25.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,599.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	3,210	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,624.78
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			786	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCLUCIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	3,220.78
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0

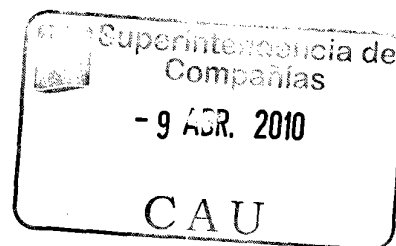
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0							
Relacionados / Locales	448	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0							
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0							
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0							
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0							
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0							
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0							
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0							
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0							
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0							
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459			0							
Pasivos diferidos	478	UTILIDAD GRAVABLE	829	0							
Otros pasivos	488	PERDIDA	839	3,229.78							
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 478 + 488)	490			3,210							
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0							
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	0							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	0							
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	0							
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0							
Otras reservas	508	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0							
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0							
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0							
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0							
(-) Pérdida del ejercicio	518	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0							
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	Anticipo próximo año (formula)	878	0							
Pago previo (informativo)			880	0							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
Impuesto	897	0	Interés	908	0	Multa	909	0			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
Total impuesto a pagar (898 - 897)				902	0						
Interés por mora				903	0						
Multas				904	0						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	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 CREDITO											
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 de ella se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)											
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	186	0400186342	RUC CONTADOR	199	1719412148001						
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
Numero Serial: 870344516629
Fecha Recaudación: 09/03/2010


REP. LEGAL
CZ: 040018634-2


Verónica L. Giraldo
CONTADORA
RUC: 1719412148001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791354184001
CEP#(Número de Serie)	870344516629
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

TRANSPORTE COMERCIO E INTEGRACION DEL NOR OCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCONOPI S.A.

Razón Social

Período Fiscal

2009

Fecha de Declaración

09/03/2010

Hora de Declaración

10:56:13 AM

Fecha de Vencimiento

26/04/2010

Fecha Máxima de Pago

09/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------