

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791356128001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSBISAM S.A. EXPEDIENTE 85528

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	_____	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	17.974,59	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	291.780,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.709,95	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	11.437,00
		DEL EXTERIOR	+	21.480,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.150,29	DE OTRAS LOCALES				+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	DE OTRAS DEL EXTERIOR				+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	_____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				=	321.191,59	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	_____	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	_____	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				_____				+	_____	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				_____				+	_____	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				_____				+	_____	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				_____				+	_____	
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				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	_____	
= 64.329,76				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	_____	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	_____	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	_____	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	_____	
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	_____	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	_____	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	_____	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	_____	
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	34.800,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	1.850,67	
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	7.128,30	
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	647,10	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	_____	
= 2.477,37				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	3.600,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	302,98	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	_____	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	_____	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	1.500,45	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE				+	205.342,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				_____				+	_____	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				_____				+	_____	
ACTIVO LARGO PLAZO				ACTIVO LARGO PLAZO				=	1.153,41	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	_____	
OTRAS				PARA DESAHUCIO				+	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	PARA CUENTAS...				+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS PROVISIONES...				+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.153,41	ARRANDAMIENTO MERCANTIL...				+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	COMISIONES...				+	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	INTERESES BANCARIOS...				+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	INTERESES PAGADOS A TERCEROS...				+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	RELACIONADOS LOCAL				+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR				+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADOS LOCAL				+	_____	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+	_____	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS				+	_____	
= 67.960,54				NO RELACIONADAS				+	_____	
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DEL ACTIVO				=	74.290,30	
PASIVO				PASIVO						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				+	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	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				+	624,30
		DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	1.348,72



SRI FORMULARIO 1071 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. _____

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		250,04
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		1.285,81
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		REPARACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+		895,30
					NO ACCELERADA	783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		2.362,78
	NO RELACIONADOS	421	+	1.650,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		1.611,76
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		360,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	6.909,37	TOTAL COSTOS	817	=	205.342,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	8.692,49	TOTAL GASTOS	818	=	58.568,11	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	819	=	263.910,11	
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+	276,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	17.528,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO		430	+						

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	820	=	57.281,48
	DEL EXTERIOR	432	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	821	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	822	(-)	8.692,49
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	823	(-)	campo 608	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	824	(-)	campo 609+610+611+612	
	DEL EXTERIOR	436	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	825	+	668,48	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	826	+		
	DEL EXTERIOR	438	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	828	+		
	DEL EXTERIOR	440	+		Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$	829	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	830	(-)		
	DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	832	+		
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	(-)		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	834	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD GRAVABLE	835	=	49.257,47	
OTRAS PROVISIONES		448	+		PÉRDIDA	836	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	=		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	838	=		
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	=	12.314,37	
TOTAL DEL PASIVO	430+449+450+451	452	=	17.528,85	(-) ANTICIPO PAGADO	840	(-)	5.225,26	
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	179,74	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	842	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	(-)		
RESERVA LEGAL		504	+	13.802,87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	844	(-)		
OTRAS RESERVAS		505	+	3.248,51	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846	=	6.909,37	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	32.580,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	847	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	848	=	1.904,92	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	50.431,69	PAGO PREVIO (informativo)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+449+450+451+510	511	=	67.960,54					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	849	USD		INTERÉS	850	USD		MULTA	851	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852	+		6.909,37					
INTERÉS POR MORA	853	+							
MULTA	854	+							
TOTAL PAGADO	855	=		6.909,37					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	856	USD		6.909,37					
MEDIANTE COMPENSACIONES	857	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	858	USD							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
859	NIC No	860	USD	861	USD	862	USD	863	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MILTON SANCHEZ FIRMA CONTADOR: _____

Nombre: MILTON SANCHEZ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: D141008246914 RUC No.: 17050549314001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 0724-06

