

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2687732

NAC-DGER3086-152M

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

034 0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC: 304

009170156001

202

ORIENTEXPRESS SERVICIOS Y TRANSPORTE CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

165,87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

401

14,000

Inventarios, existencias

312

0

Exportaciones netas

402

139,415.1

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313

2,115.96

Otros ingresos provenientes del exterior

403

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

404

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

405

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

406

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Rentas, rentas provenientes de donaciones y aportaciones

407

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos públicos

408

0

No relacionados / Locales

319

0

De otros recursos

409

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rendimientos

410

0

(+) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (suma del 011 al 410)

411

153,415.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (BTA)

323

34,152.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (BETA)

324

2,931.54

Ventas netas de activos fijos (informativo)

412

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por revalorización como intermediario (informativo)

413

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

125.36

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

2,028

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

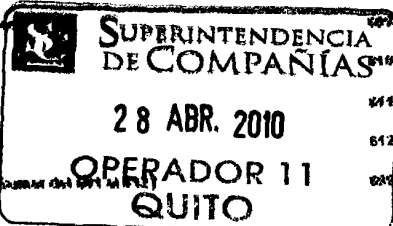
COD.
SC09618

27 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS



Activos pagados por anticipado

331 el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 el sujeto pasivo

702

A FIRMAR: _____

Inventarios de bienes no producidos por

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 01/11/2001

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Muebles, suntuarios, barcos y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	580	el sujeto pasivo	706	125.36		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	580	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software		345	580	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	335.88	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	1,484.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares		371	0	constituyen materia grave del IESS	715	0	716	19,509
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, explotación y similares		375	0	Seguros sociales	717	0	718	6,960.57
Otros activos diferidos		377	0	Seguros sociales (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales	721	0	722	1,780
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Supervivencia de la empresa				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	0	728	2,650.98
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	998.87
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses pagados por mora	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	2,350.98
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)		398	48,385.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados por mora				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales		411	2,254.24	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
					763	0	764	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 11
 QUITO

416	1182715	157	157
417	1182715	158	158
418	1182715	159	159
419	1182715	160	160
420	1182715	161	161
421	1182715	162	162
422	1182715	163	163
423	1182715	164	164
424	1182715	165	165
425	1182715	166	166
426	1182715	167	167
427	1182715	168	168
428	1182715	169	169
429	1182715	170	170
430	1182715	171	171
431	1182715	172	172
432	1182715	173	173
433	1182715	174	174
434	1182715	175	175
435	1182715	176	176
436	1182715	177	177
437	1182715	178	178
438	1182715	179	179
439	1182715	180	180
440	1182715	181	181
441	1182715	182	182
442	1182715	183	183
443	1182715	184	184
444	1182715	185	185
445	1182715	186	186
446	1182715	187	187
447	1182715	188	188
448	1182715	189	189
449	1182715	190	190
450	1182715	191	191
451	1182715	192	192
452	1182715	193	193
453	1182715	194	194
454	1182715	195	195
455	1182715	196	196
456	1182715	197	197
457	1182715	198	198
458	1182715	199	199
459	1182715	200	200
460	1182715	201	201
461	1182715	202	202
462	1182715	203	203
463	1182715	204	204
464	1182715	205	205
465	1182715	206	206
466	1182715	207	207
467	1182715	208	208
468	1182715	209	209
469	1182715	210	210
470	1182715	211	211
471	1182715	212	212
472	1182715	213	213
473	1182715	214	214
474	1182715	215	215
475	1182715	216	216
476	1182715	217	217
477	1182715	218	218
478	1182715	219	219
479	1182715	220	220
480	1182715	221	221
481	1182715	222	222
482	1182715	223	223
483	1182715	224	224
484	1182715	225	225
485	1182715	226	226
486	1182715	227	227
487	1182715	228	228
488	1182715	229	229
489	1182715	230	230
490	1182715	231	231
491	1182715	232	232
492	1182715	233	233
493	1182715	234	234
494	1182715	235	235
495	1182715	236	236
496	1182715	237	237
497	1182715	238	238
498	1182715	239	239
499	1182715	240	240
500	1182715	241	241
501	1182715	242	242
502	1182715	243	243
503	1182715	244	244
504	1182715	245	245
505	1182715	246	246
506	1182715	247	247
507	1182715	248	248
508	1182715	249	249
509	1182715	250	250
510	1182715	251	251
511	1182715	252	252
512	1182715	253	253
513	1182715	254	254
514	1182715	255	255
515	1182715	256	256
516	1182715	257	257
517	1182715	258	258
518	1182715	259	259
519	1182715	260	260
520	1182715	261	261
521	1182715	262	262
522	1182715	263	263
523	1182715	264	264
524	1182715	265	265
525	1182715	266	266
526	1182715	267	267
527	1182715	268	268
528	1182715	269	269
529	1182715	270	270
530	1182715	271	271
531	1182715	272	272
532	1182715	273	273
533	1182715	274	274
534	1182715	275	275
535	1182715	276	276
536	1182715	277	277
537	1182715	278	278
538	1182715	279	279
539	1182715	280	280
540	1182715	281	281
541	1182715	282	282
542	1182715	283	283
543	1182715	284	284
544	1182715	285	285
545	1182715	286	286
546	1182715	287	287
547	1182715	288	288
548	1182715	289	289
549	1182715	290	290
550	1182715	291	291
551	1182715	292	292
552	1182715	293	293
553	1182715	294	294
554	1182715	295	295
555	1182715	296	296
556	1182715	297	297
557	1182715	298	298
558	1182715	299	299
559	1182715	300	300
560	1182715	301	301
561	1182715	302	302
562	1182715	303	303
563	1182715	304	304
564	1182715	305	305
565	1182715	306	306
566	1182715	307	307
567	1182715	308	308
568	1182715	309	309
569	1182715	310	310
570	1182715	311	311
571	1182715	312	312
572	1182715	313	313
573	1182715	314	314
574	1182715	315	315
575	1182715	316	316
576	1182715	317	317
577	1182715	318	318
578	1182715	319	319
579	1182715	320	320
580	1182715	321	321
581	1182715	322	322
582	1182715	323	323
583	1182715	324	324
584	1182715	325	325
585	1182715	326	326
586	1182715	327	327
587	1182715	328	328
588	1182715	329	329
589	1182715	330	330
590	1182715	331	331
591	1182715	332	332
592	1182715	333	333
593	1182715	334	334
594	1182715	335	335
595	1182715	336	336
596	1182715	337	337
597	1182715	338	338
598	1182715	339	339
599	1182715	340	340
600	1182715	341	341
601	1182715	342	342
602	1182715	343	343
603	1182715	344	344
604	1182715	345	345
605	1182715	346	346
606	1182715	347	347
607	1182715	348	348
608	1182715	349	349
609	1182715	350	350
610	1182715	351	351
611	1182715	352	352
612	1182715	353	353
613	1182715	354	354
614	1182715	355	355
615	1182715	356	356
616	1182715	357	357
617	1182715	358	358
618	1182715	359	359
619	1182715	360	360
620	1182715	361	361
621	1182715	362	362
622	1182715	363	363
623	1182715	364	364
624	1182715	365	365
625	1182715	366	366
626	1182715	367	367
627	1182715	368	368
628	1182715	369	369
629	1182715	370	370
630	1182715	371	371
631	1182715	372	372
632	1182715	373	373
633	1182715	374	374
634	1182715	375	375
635	1182715	376	376
636	1182715	377	377
637	1182715	378	378
638	1182715	379	379
639	1182715	380	380
640	1182715	381	381
641	1182715	382	382
642	1182715	383	383
643	1182715	384	384
644	1182715	385	385
645	1182715	386	386
646	1182715	387	387
647	1182715	388	388
648	1182715	389	389
649	1182715	390	390
650	1182715	391	391
651	1182715	392	392
652	1182715	393	393
653	1182715	394	394
654	1182715	395	395
655	1182715	396	396
656	1182715	397	397
657	1182715	398	398
658	1182715	399	399
659	1182715	400	400
660	1182715	401	401
661	1182715	402	402
662	1182715	403	403
663	1182715	404	404
664	1182715	405	405
665	1182715	406	406
666	1182715	407	407
667	1182715	408	408
668	1182715	409	409
669	1182715	410	410
670	1182715	411	411
671	1182715	412	412
672	1182715	413	413
673	1182715	414	414
674	1182715	415	415
675	1182715	416	416
676	1182715	417	417
677	1182715	418	418
678	1182715	419	419

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes seleccionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	1,355.84	778	1,355.84
Relacionados / Locales	419	15,944.81	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al cliente/gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerado	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	785	0	786	235.60
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	1,838.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	28,115.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	83,872.32	796	83,872.32
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	74,819.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	30,877.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (795 + 796)	799	157,891.49	800	157,891.49
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Perdida por venta de inventario	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Perdida por venta de otros activos (informativo)	798	0	799	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					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	3,876.39
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	803	0	804	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos recurrentes (Código 608)	805	0	806	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras cuentas recurrentes (Código 609 + 610 + 611 + 612)	807	0	808	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	809	0	810	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	811	0	812	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos recurrentes	813	0	814	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos recurrentes	815	0	816	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	820	0
Provisiones para jubilación petrolera	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0	822	0
Provisiones para desastre	457	0	(-) Deducción por incumplimiento de obligaciones	823	0	824	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad	825	0	826	0
TOTAL DEL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pérdidas diferidas	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	827	0	828	0
Otros pasivos	474	0	PERDIDA	829	0	830	3,876.39
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 473 + 474)	475	30,877.41					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
			Saldo utilidad gravable	843	0	844	0

PATRIMONIO NETO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

Capital suscrito y/o integrado	001	990	Total impuesto a pagar	999	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoros	002	0	(-) Anticipo pagado	991	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	998	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	992	1,389.2
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	993	0

<https://declaraciones.eri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 01/11/2001

Reserva legal	847	4,027.00	(-) Reducciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	29,491.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	846	14,805.17			
Utilidad del ejercicio	847	0	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	849	2,676.39	Saldo a favor del contribuyente	859	1,393.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	828	14,227.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829	34,705.14	Anticipo próximo año (Ejercicio)	872	0

Pago previo (informativo) 899 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Valor	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	-------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 + 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, depósito bancario, vouchero u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivare (Art. 191 de la L.O.R.T.).

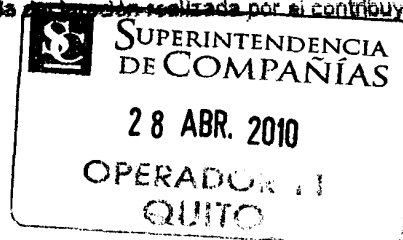
[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0600907821

[Firma]
 RUC CONTRIB 199 1704354222001

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: 870357133806
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 01/11/2001