

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27076102

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 89533

RUC 201 1791738837001

202 COMPAÑIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE TRANSPORTE S.A. CONALTRAPS 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 1,875.27 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 10,750

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 16,737.57

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 4,000 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar 311 al 612)

699 [] 27,487.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IV/A) 323 [] 0

SERVICIO DE RECLAMACIONES INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC000083 - 2 AGO. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 101.4

SC000083

2 AGO. 2010

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

12 AGO. 2010

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

OPERADOR I

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 5,976.67 el sujeto pasivo

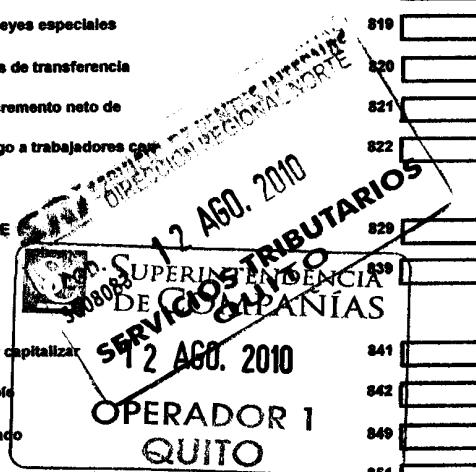
702 [] 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	775.83	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,365.93	Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	3,587.85	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	209.03	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,510.58	(-) Inventario final de productos terminados	715 0 716 3,000
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	717 0 718 1,216.47	3,000
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	719 0 720 0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	721 0 722 0
Otros activos diferidos	377	892.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	723 0 724 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	725 0 726 2,670
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	892.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	727 0 728 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729 0 730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731 0 732 4,483.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733 0 734 5,794.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735 10,316 736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737 0 738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739 0 740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	741 0 742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743 0 744 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747 0 748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749 0 750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753 0 754 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755 0 756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	757 0 758 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,379.88	Del exterior	759 0 760 0
PASIVO		Intereses pendidos a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			761 0 762 0	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	763 0 764 0
Relacionados / Del exterior	412	0	765 0 766 0	0
No relacionados / Locales	413	3,185.62	Pérdida en venta de activos / Relacionados / Locales	767 0 768 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Del exterior	769 0 770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771 0 772 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773 0 774 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	775 0 776 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	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	1.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.12	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,316		
Provisiones	428	124.02	TOTAL GASTOS	798	17,185.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,312.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	27,480.08		
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	7.49		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no 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 atribuibles a 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	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	6.37		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,312.35	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842	6.37		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	1.59		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,017.15	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	101.4		
				853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	4,088.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	157.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	90.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,087.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,379.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

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 (860 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	_____	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 1711140887 RUC CONTADO 170261167001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

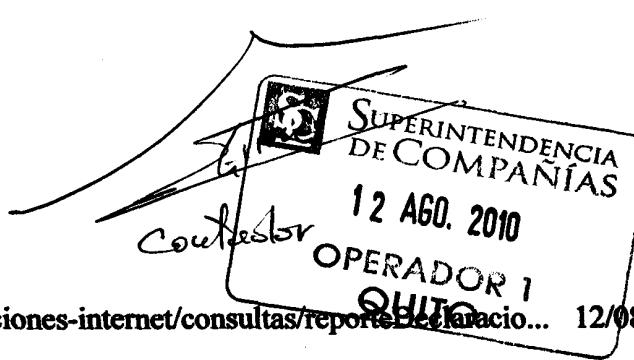
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359117815

Fecha Recaudacion: 24/04/2010

Gobernante



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	
CEP#(Número de Serie)	
Código Impuesto	
Impuesto	
Tipo de Formulario	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPAÑIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE TRANSPORTE S.A. CONALTRAPSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/04/2010
Hora de Declaración	09:22:25 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
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