

300035109

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 1791738381001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUATRANSP C.A. LDA.

90376

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 12%	+	_____
CAJA, BANCOS	+	1.822,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 0%	+	42.172,40
INVERSIONES CORRIENTES	+	8.804,00	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVIADAS	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FIN)	+	732,67	DEL EXTERIOR	+	_____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (TA)	+	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
INVE. DE MATERIA PRIMA	+	_____		+	42.172,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	_____		+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	_____		+	_____
INVENTARIO RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO	+	_____	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	=	11.356,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES	+	1.148,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	140,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	+	30.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS FUJOS	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	6.533,11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVIADA DEL IESS	+	_____
TERRENO	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVIADA DEL IESS	+	_____
OBRAS	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	=	24.356,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
BANCAJAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3.114,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	COMBUSTIBLES	+	3.353,35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	4.89,38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	_____	TRANSPORTE	+	15.323,19
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____
OTRAS	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	LOCAL	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	36.112,23	DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	NO RELACIONADAS	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS PÉRDIDAS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	SEGUROS Y REABEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	10.174,78		+	_____

PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 7 SET. 2000
 OPERADOR 1
 QUITO

00035108

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+		GASTOS DE VIAJE			269,00
		DEL EXTERIOR	411	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	420	+		ACELERADA			6.161,23
		DEL EXTERIOR	421	+		NO ACCELERADA			
OTRAS CUENTAS A REINVERTIR PARA EL EJERCICIO CORRIENTE		RELACIONADOS	430	+		AMORTIZACIONES			90376
		DEL EXTERIOR	431	+		SERVICIOS PÚBLICOS			1.343,62
		NO RELACIONADOS	432	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7.310,22
		DEL EXTERIOR	433	+		PAGOS POR OTROS BIENES			4.072,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			440	+	81,55				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			450	+					41.438,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			460	+					41.438,26
CRÉDITO A MUTUO			470	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			480	+	24,01	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			490	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	=	10.280,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO			500	=					
RELACIONADOS		LOCALES	510	+					
		DEL EXTERIOR	511	+					734,14
NO RELACIONADOS		LOCALES	520	+					
		DEL EXTERIOR	521	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
		LOCALES	530	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
		DEL EXTERIOR	531	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		(-)
		LOCALES	540	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
		DEL EXTERIOR	541	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS		LOCALES	550	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
		DEL EXTERIOR	551	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)		+
NO RELACIONADOS		LOCALES	560	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
		DEL EXTERIOR	561	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			570	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
CRÉDITO A MUTUO			580	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			590	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			600	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			610	+					334,14
OTRAS PROVISIONES			620	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			629	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			630	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			640	+		TOTAL IMPUESTO CAIBADO			183,50
			649	=	10.280,34	(-) ANTIPO PAGADO			(-)
			650	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO			660	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			670	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			680	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL			690	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS			700	+					81,55
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			710	+	24.881,79				
(-) PER. ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			720	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			730	+	550,60				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			740	(-)					
			749	=	25.831,89				302,76
			750	=	36.112,23	PAGO PREVIO (Informativo)			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

17 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para el pago de impuestos)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							81,55
INTERÉS POR MORA							0,94
MULTA							2,48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							84,94
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Recol No.	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RUBEN TOCANSA
FIRMA CONTADOR: JORGE AGUIRRE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1500048316-3 RUC No. 1705904454001