

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26912011

NAC-DGER2008-1520

90.657

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90657

RUC 201 1791770358001

202

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS SYTSA 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

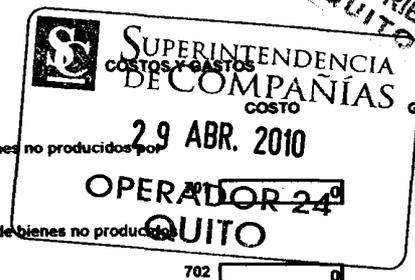
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>		601	1,121,455.64
Caja, bancos	311	54,978.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0
No relacionados / Locales	315	59,068.39	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	13,248.85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	612	1,121,455.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,405.09			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	46,184.68	Ventas netas de activos fijos (informativo)	324	46,184.68
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	107,563.97	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	107,563.97
Activos pagados por anticipado	331	32,958.22			
Otros activos corrientes	332	839.88	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	839.88
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>316,245.76</b>		<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventariedades de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	47,800	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,438.75	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	113,090.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	26,605.94	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,331,612.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	824,317.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	169,485	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	80,434.29	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>349</b>	<b>954,149.22</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	25,108.3	716	33,480
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	9,660.07	718	10,800.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,640.26	720	6,169.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	10,841.2	722	7,420.12
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	7,990	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	212,872.86	728	669.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	240,991.85	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,790.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	58,880.6	736	2,154.53
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	360.06	746	4,634.86
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
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	32,999.75	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>32,999.75</b>	Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,303,394.73</b>	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	220,013.18	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			<b>Otras pérdidas</b>				
Locales	415	210,429.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	3,805.14

763 41,567.8 764 2,919.28

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

29 ABR. 2010

OPERADOR 240

**SERVICIO**

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

SERVICIOS TRIBUTARIOS

23 ABR. 2010

765 0 766 0

767 0 768 0

769 0 770 0

771 0 772 3,805.14

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	850			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	28,066.47	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,340.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	186,125.88	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,335.93	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,354.78	Servicios públicos	787	13,820.61	788	8,237.48	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	95,246.62	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	985,709.09			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	120,048.05			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	437,473.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,105,757.14			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	322,010.87	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	131,024.15						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,698.5			
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	2,354.78			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	89,700	(-) 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	542,735.02						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,343.72			
Otros pasivos	489	98,374.31	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,078,583.2						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	210,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	13,343.72			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,335.93			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,613.18			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 24

QUITO

SECRETARÍA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS

23 ABR. 2010

REGIÓN DEL NORTE

QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="2,850"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,953.74"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="10,007.79"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,277.23"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="224,811.53"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="1,303,364.73"/>	Anécpico próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="458.11"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

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: 870857476601  
Fecha Recaudación: 19/04/2010

Firma Representante Legal  
C.I. 1710119288  
LUIS ARTURO CHAVEZ ORTIZ

Stamp 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 24 ABR 2010, QUITO, REGIONAL NORTE.

Stamp 2: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 23 ABR 2010, QUITO, TRIBUTARIO.

Handwritten signature: JESSICA JACQUELINE GUTIERREZ CRUZ

Handwritten RUC: 0916898760001

30657.

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
<b>Número de identificación</b>		1791770358001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870357476601	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS SYTSA CIA. LTDA		
<b>Periodo Fiscal</b>	2009		
<b>Fecha de Declaración</b>	19/04/2010		
<b>Hora de Declaración</b>	05:47:22 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	19/04/2010		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	19/04/2010		
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total</b>		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
29 ABR. 2010  
OPERADOR 24  
QUITO