

CAJA No 109
 DIGITALIZACIÓN

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26564176
 NAC-DGER2008-1520

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 90773
 RUC 201 0891701276001 202 COMPAÑIA DE TRANSPORTES ALONSO DE ILLESCAS S.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

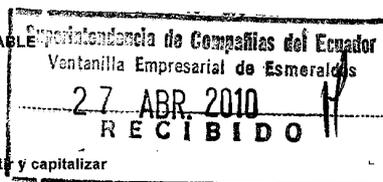
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 17,174.6
Caja, bancos	311 25,342.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 203,240.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 121,597.6	Rendimientos financieros	605 195.81
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 17,918	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 8,210.84	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 21.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 220,610.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 13,653.98		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,405.36	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4,716.06		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 7,021.77
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 11,938.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 195,822.73		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
 27 ABR. 2010
 RECIBIDO
 COSTOS Y GASTOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,000	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	5,772.44	el sujeto pasivo	705	4,716.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,672.47	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,339.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	19,582.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	70,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	18,833	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	110,034.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	39,031.2
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	0	718	14,382.04
Otros activos diferidos	377	11,829.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,252.91
(-) Amortización acumulada	378	9,463.73	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,866.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,366.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,271.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,108.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,798.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,769.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,570.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	1,893.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	308,223.66	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	96,479.5	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,774.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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		4,153.96
Relacionados / Locales	419		1,002.6	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		7,862.62
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		5,050.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		3,483.21	Amortizaciones	785		0	786		2,365.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		2,458.74	Servicios públicos	787		0	788		6,209.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		60,385.95
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797			14,244.16		
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		189,975.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		106,198.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		204,219.32
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		13,086.78							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			16,391.59		
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			2,458.74		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0		
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0		
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0		
Otras provisiones	458		0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		13,086.78							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829			13,932.85		
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839			0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		119,284.93							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		20,000	Total Impuesto causado	849			3,483.21		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	(-) Anticipo pagado	851			4,396.56		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		163,350.11	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			8.8		
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="1,928.98"/>	(-) 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	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="5,745.04"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,404.68"/>	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="922.15"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="188,938.73"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="308,223.66"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,821.18"/>

Pago previo (informativo) 890

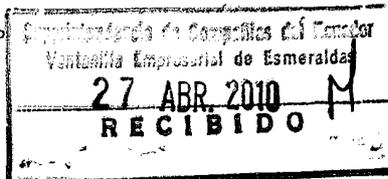
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 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 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
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353996606
 Fecha Recaudacion: 08/04/2010

SR. CARLOS ACEVEDO MARTÍNEZ
 GERENTE GENERAL

DRA. CARMEN GILER ORDÓÑEZ
 CONTADORA
 LIC. PROF. N° 32416

