

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791808894001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTES SEÑOR DEL JARDIN S.A. EXPEDIENTE 91744

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				---			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	2.541,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	314	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	315	+	14.535,00		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	10.242,48	EXPORTACIONES NETAS	316	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	317	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	318	+	38,58
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	319	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	320	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	321	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	322	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	323	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS					
321 (-) ---				324 = 14.573,58					
322 + ---				325 + ---					
323 + ---				326 + ---					
324 + ---				327 + ---					
325 + ---				328 + ---					
326 + ---				329 + ---					
327 + ---				330 + ---					
328 + ---				331 + ---					
329 + ---				332 + ---					
330 + ---				333 + ---					
331 + ---				334 + ---					
332 + ---				335 + ---					
333 + ---				336 + ---					
334 + ---				337 + ---					
335 + ---				338 + ---					
336 + ---				339 + ---					
337 + ---				340 + ---					
338 + ---				341 + ---					
339 + ---				342 + ---					
340 + ---				343 + ---					
341 + ---				344 + ---					
342 + ---				345 + ---					
343 + ---				346 + ---					
344 + ---				347 + ---					
345 + ---				348 + ---					
346 + ---				349 + ---					
347 + ---				350 + ---					
348 + ---				351 + ---					
349 + ---				352 + ---					
350 + ---				353 + ---					
351 + ---				354 + ---					
352 + ---				355 + ---					
353 + ---				356 + ---					
354 + ---				357 + ---					
355 + ---				358 + ---					
356 + ---				359 + ---					
357 + ---				360 + ---					
358 + ---				361 + ---					
359 + ---				362 + ---					
360 + ---				363 + ---					
361 + ---				364 + ---					
362 + ---				365 + ---					
363 + ---				366 + ---					
364 + ---				367 + ---					
365 + ---				368 + ---					
366 + ---				369 + ---					
367 + ---				370 + ---					
368 + ---				371 + ---					
369 + ---				372 + ---					
370 + ---				373 + ---					
371 + ---				374 + ---					
372 + ---				375 + ---					
373 + ---				376 + ---					
374 + ---				377 + ---					
375 + ---				378 + ---					
376 + ---				379 + ---					
377 + ---				380 + ---					
378 + ---				381 + ---					
379 + ---				382 + ---					
380 + ---				383 + ---					
381 + ---				384 + ---					
382 + ---				385 + ---					
383 + ---				386 + ---					
384 + ---				387 + ---					
385 + ---				388 + ---					
386 + ---				389 + ---					
387 + ---				390 + ---					
388 + ---				391 + ---					
389 + ---				392 + ---					
390 + ---				393 + ---					
391 + ---				394 + ---					
392 + ---				395 + ---					
393 + ---				396 + ---					
394 + ---				397 + ---					
395 + ---				398 + ---					
396 + ---				399 + ---					
397 + ---				400 + ---					
398 + ---				401 + ---					
399 + ---				402 + ---					
400 + ---				403 + ---					
401 + ---				404 + ---					
402 + ---				405 + ---					
403 + ---				406 + ---					
404 + ---				407 + ---					
405 + ---				408 + ---					
406 + ---				409 + ---					
407 + ---				410 + ---					
408 + ---				411 + ---					
409 + ---				412 + ---					
410 + ---				413 + ---					
411 + ---				414 + ---					
412 + ---				415 + ---					
413 + ---				416 + ---					
414 + ---				417 + ---					
415 + ---				418 + ---					
416 + ---				419 + ---					
417 + ---				420 + ---					
418 + ---				421 + ---					
419 + ---				422 + ---					
420 + ---				423 + ---					
421 + ---				424 + ---					
422 + ---				425 + ---					
423 + ---				426 + ---					
424 + ---				427 + ---					
425 + ---				428 + ---					
426 + ---				429 + ---					
427 + ---				430 + ---					
428 + ---				431 + ---					
429 + ---				432 + ---					
430 + ---				433 + ---					
431 + ---				434 + ---					
432 + ---				435 + ---					
433 + ---				436 + ---					
434 + ---				437 + ---					
435 + ---				438 + ---					
436 + ---				439 + ---					
437 + ---				440 + ---					
438 + ---				441 + ---					
439 + ---				442 + ---					
440 + ---				443 + ---					
441 + ---				444 + ---					
442 + ---				445 + ---					
443 + ---				446 + ---					
444 + ---				447 + ---					
445 + ---				448 + ---					
446 + ---				449 + ---					
447 + ---				450 + ---					
448 + ---				451 + ---					
449 + ---				452 + ---					
450 + ---				453 + ---					
451 + ---				454 + ---					
452 + ---				455 + ---					
453 + ---				456 + ---					
454 + ---				457 + ---					
455 + ---				458 + ---					
456 + ---				459 + ---					
457 + ---				460 + ---					
458 + ---				461 + ---					
459 + ---				462 + ---					
460 + ---				463 + ---					
461 + ---				464 + ---					
462 + ---				465 + ---					
463 + ---				466 + ---					
464 + ---				467 + ---					
465 + ---				468 + ---					
466 + ---				469 + ---					
467 + ---				470 + ---					
468 + ---				471 + ---					
469 + ---				472 + ---					
470 + ---				473 + ---					
471 + ---				474 + ---					
472 + ---				475 + ---					
473 + ---				476 + ---					
474 + ---				477 + ---					
475 + ---				478 + ---					
476 + ---				479 + ---					
477 + ---				480 + ---					
478 + ---				481 + ---					
479 + ---				482 + ---					
480 + ---				483 + ---					
481 + ---				484 + ---					
482 + ---				485 + ---					
483 + ---				486 + ---					
484 + ---				487 + ---					
485 + ---				488 + ---					
486 + ---				489 + ---					
487 + ---				490 + ---					
488 + ---				491 + ---					
489 + ---				492 + ---					
490 + ---				493 + ---					
491 + ---				494 + ---					
492 + ---				495 + ---					
493 + ---				496 + ---					
494 + ---				497 + ---					
495 + ---				498 + ---					
496 + ---				499 + ---					
497 + ---				500 + ---					
498 + ---				501 + ---					
499 + ---				502 + ---					
500 + ---				503 + ---					
501 + ---				504 + ---					
502 + ---				505 + ---					
503 + ---				506 + ---					
504 + ---				507 + ---					
505 + ---				508 + ---					
506 + ---				509 + ---					
507 + ---				510 + ---					
508 + ---				511 + ---					
509 + ---				512 + ---					
510 + ---				513 + ---					
511 + ---				514 + ---					
512 + ---				515 + ---					
513 + ---				516 + ---					
514 + ---				517 + ---					
515 + ---				518 + ---					
516 + ---				519 + ---					
517 + ---				520 + ---					
518 + ---				521 + ---					
519 + ---				522 + ---					
520 + ---				523 + ---					
521 + ---				524 + ---					
522 + ---				525 + ---					
523 + ---				526 + ---					
524 + ---				527 + ---					
525 + ---				528 + ---					
526 + ---				529 + ---					
527 + ---				530 + ---					
528 + ---				531 + ---					
529 + ---				532 + ---					
530 + ---				533 + ---					
531 + ---				534 + ---					
532 + ---				535 + ---					
533 + ---				536 + ---					
534 + ---				537 + ---					
535 + ---				538 + ---					
536 + ---				539 + ---					
537 + ---				540 + ---					
538 + ---				541 + ---					
539 + ---				542 + ---					
540 + ---				543 + ---					
541 + ---				544 + ---					
542 + ---				545 + ---					
543 + ---				546 + ---					
544 + ---				547 + ---					
545 + ---				548 + ---					
546 + ---				549 + ---					
547 + ---				550 + ---					
548 + ---				551 + ---					
549 + ---				552 + ---					
550 + ---				553 + ---					
551 + ---				554 + ---					
552 + ---				555 + ---					
553 + ---				556 + ---					
554 + ---				557 + ---					
555 + ---				558 + ---					
556 + ---				559 + ---					
557 + ---				560 + ---					
558 + ---				561 + ---					
559 + ---				562 + ---					
560 + ---				563 + ---					
561 + ---				564 + ---					
562 + ---				565 + ---					
563 + ---				566 + ---					
564 + ---				567 + ---					
565 + ---				568 + ---					
566 + ---				569 + ---					
567 + ---				570 + ---					
568 + ---				571 + ---					
569 + ---				572 + ---					
570 + ---				573 + ---					
571 + ---				574 + ---					
572 + ---				575 + ---					
573 + ---				576 + ---					
574 + ---				577 + ---					
575 + ---				578 + ---					
576 + ---				579 + ---					
577 + ---				580 + ---					
578 + ---				581 + ---					
579 + ---				582 + ---					
580 + ---				583 + ---					
581 + ---				584 + ---					
582 + ---				585 + ---					
583 + ---				586 + ---					
584 + ---				587 + ---					
585 + ---				588 + ---					
586 + ---				589 + ---					
587 + ---				590 + ---					
588 + ---				591 + ---					
589 + ---				592 + ---					
590 + ---				593 + ---					
591 + ---				594 + ---					
592 + ---				595 + ---					
593 + ---				596 + ---					
594 + ---				597 + ---					
595 + ---				598 + ---					
596 + ---				599 + ---					
597 + ---				600 + ---					
598 + ---				601 + ---					
599 + ---				602 + ---					
600 + ---				603 + ---					
601 + ---				604 + ---					
602 + ---				605 + ---					
603 + ---				606 + ---					
604 + ---				607 + ---					
605 + ---				608 + ---					
606 + ---				609 + ---					
607 + ---				610 + ---					
608 + ---				611 + ---					
609 + ---				612 + ---					
610 + ---				613 + ---					
611 + ---				614 + ---					
612 + ---				615 + ---					
613 + ---				616 + ---					
614 + ---				617 + ---					
615 + ---				618 + ---					
616 + ---				619 + ---					
617 + ---				620 + ---					
618 + ---				621 + ---					
619 + ---				622 + ---					
620 + ---				623 + ---					
621 + ---				624 + ---					
622 + ---				625 + ---					
623 + ---				626 + ---					
624 + ---				627 + ---					
625 + ---				628 + ---					

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

416	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
417	DEL EXTERIOR	417	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
418	LOCALES	418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
419	DEL EXTERIOR	419	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	22,31
420	LOCALES	420	+	1.009,52	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
421	DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	655,36
422	LOCALES	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	333,96
423	DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
424	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	330,11	TOTAL COSTOS	797	=	---			
425	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	833,02	TOTAL GASTOS	798	=	13.020,14			
426	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	13.020,14			
427	CRÉDITO A MUTUO	427	+	---							
428	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+	72,23	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---			
429	PROVISIONES	429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---			
430	TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	3.211,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---			
431	PASIVO LARGO PLAZO	431	=	---							

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
432	UTILIDAD DEL EJERCICIO	432	=	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799-0	801	=	1.553,44		
433	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	=	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	---		
434	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	434	(-)	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---	233,02		
435	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	435	(-)	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
436	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	436	(-)	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
437	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	437	(+)	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(+)	---		
438	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	438	(+)	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(+)	---		
439	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	439	(+)	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(+)	---		
440	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	440	(+)	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	(+)	---		
441	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	441	(-)	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
442	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	442	(-)	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
443	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	443	(-)	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)	---		
444	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	444	(-)	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
445	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	445	(-)	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
446	UTILIDAD GRAVABLE	446	=	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	1.320,42		
447	PÉRDIDA	447	=	---	PÉRDIDA		829	=	---		
448	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	448	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
449	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	449	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	1.320,42		
450	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	450	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	330,11		
451	(-) ANTICIPO PAGADO	451	(-)	---	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)	---		

PATRIMONIO NETO											
452	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	452	(-)	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(-)	---		
453	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	453	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		833	(-)	---		
454	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	454	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		834	(-)	---		
455	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	455	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		835	(-)	---		
456	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	456	(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		836	(-)	---		
457	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	457	=	330,11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856=0	838	=	330,11		
458	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	458	=	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856=0	846	=	---		
459	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	459	=	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	---		
460	TOTAL PATRIMONIO NETO	460	=	9.992,91	TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	9.992,91		
461	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	461	=	13.134,35	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899	=	13.134,35		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
897	IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
900	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900	=	330,11	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-907	902	=	330,11		
901	INTERÉS POR MORA	901	=	---	INTERÉS POR MORA		903	=	---		
902	MULTA	902	=	---	MULTA		904	=	---		
903	TOTAL PAGADO	903	=	330,11	TOTAL PAGADO		905	=	330,11		
904	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	=	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	=	---		
905	MEDIANTE COMPENSACIONES	905	=	---	MEDIANTE COMPENSACIONES		907	=	---		
906	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	=	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	=	---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	914	N/C No
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	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 (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **PATRICIO TIPAN PAUCAR** NOMBRE: **PATRICIO TIPAN PAUCAR**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1707611958** RUC No.: **44570001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-2010

