

## SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 27 MAYO 2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

35 TRIBUTARIOS

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

27061658

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(0)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1701808875001 202 TRANSPORTE SANTAMARIA CIA. LTDA.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

91811

## ESTADO DE SITUACION

## ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 100 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Del exterior 314 0 Rendimientos financieros

No relacionados / Locales 315 103,837,95 Otras rentas gravadas

No relacionados / Del exterior 316 0 Utilidad en venta de activos fijos

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0 Dividendos percibidos locales

Relacionados / Del exterior 318 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

No relacionados / Locales 319 0 De recursos públicos

No relacionados / Del exterior 320 0 De otras fuentes

(-) Provision cuentas incobrables 321 0 Del exterior

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322 0 Otras rentas exentas

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

Inventario de materia prima 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 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 103,837,95

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos) 341 0 el sujeto pasivo

Naves, aeronaves, barcazas y similares 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres 343 4,300 el sujeto pasivo

Maquinaria, equipo e instalaciones 344 2,569,82 Inventario inicial de materia prima

Equipo de computación y software 345 2,910 Compras netas locales de materia prima

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 346 81,451,84 Importaciones de materia prima

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

801 100,040,50

002 1,118,471,37

003 0

004 0

005 0

006 0

007 0

008 0

809 0

810 0

811 0

812 0

093 1,311,513,73

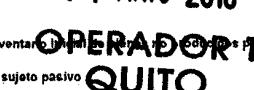
691 103,500

692 0



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

31 MAYO 2010



**OPERADOR  
QUITO**

## COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

702 0

703 0 704 0

705 0

706 0

707 0

708 0

## Importaciones de bienes no producidos por

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,850.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>51,281.09</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<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	0
Gastos de organización y constitución	373	2,083.16	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	26,592
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,031.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,083.16</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>3,230.02</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	109,590	Provisiones / Para jubilación patronal	726	224,907.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	1,028,179.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	307,421.38	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Previsión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	<b>400,021.68</b>	<b>Local</b>	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>506</b>	<b>738,923.78</b>	<b>Del exterior</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	100,105.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	761	0
Locales	415	23,200.03	Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	762	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	141,334.70	por partes relacionadas	764	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	765	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	766	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	767	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	768	0
No relacionados / Locales	421	14,767	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	769	0
No relacionados / Del exterior	422	0	<b>Participación de activos fijos / Acelerada</b>	770	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	<b>Participación de activos fijos / Acelerada</b>	771	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	<b>Amortizaciones</b>	772	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	<b>Servicios públicos</b>	773	0
Crédito a mutuo	426	0	<b>Pagos por otros servicios</b>	774	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>Pagos por otros bienes</b>	775	0
Provisiones	428	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	776	0
			<b>OPERADOR 1</b>	777	1,091.07
			<b>QUITO</b>	778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	6,124.53
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	224,907.41
				794	1,085,325.85

TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	347,488.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,310,233.26
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					
Locales	445	387,421.57			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,280.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	192.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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
Credito 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 deshuelcio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>387,421.57</b>			
Pasivos diferidos	470	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	823	<b>1,000.4</b>
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>734,000.86</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	1,000.4
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	272.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	135.80	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,507.40	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	188.9
Utilidad del ejercicio	517	1,280.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<b>83.2</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4,010.82</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	860	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>738,023.78</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 896 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 887)

892 83.2

Interés por mora

903 0.95

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 64.15



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

905	84.15
906	0
907	0

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0
N/C No. 913	915	N/C No. 916	918
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918
Valor USD 917	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 1706753686

RUC CONTADOR

199 1705940540001

FÓRMA DE PAGO

921 no existe dato

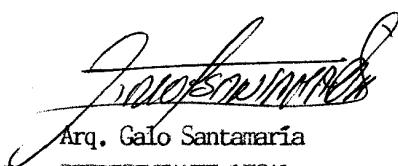
BANCO

922 RED BANCARIA

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

Número Serial: 870358973242

Fecha Recaudación: 23/04/2010



Arq. Galo Santamaría  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 170675368-6



Franklin Chulde  
CONTADOR  
RUC. 1705940540001



SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791806875001
CEP#(Número de Serie)	870358973242
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTE SANTAMARIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	01:53:09 PM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 83.20
Intereses por mora	\$ 0.95
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 84.15</b>

## FÓRMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 84.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 84.15</b>
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 84.15 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010