

SRV DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COR. 27 MAYO 2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

SIS TRIBUTARIOS

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NAC-DGER2008-1520

27061858

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791806875001

202 TRANSPORTE SANTAMARIA CIA. LTDA.

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

|  |     |  |  |     |  |
|--|-----|--|--|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 |  | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |  |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 |  | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014) |     |  | 018  |     |  |

91811

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |  | INGRESOS        |              |
|--|--|-----------------|--------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |  | <b>INGRESOS</b> |              |
|  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 801             | 100,042.90   |
| Caja, bancos   | 311 100                                      | 802             | 1,118,471.17 |
| Inversiones corrientes                               | 312 0  | 803             | 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |  | 804             | 0            |
| Relacionados / Locales                               | 313 0  | 805             | 0            |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0  | 806             | 0            |
| No relacionados / Locales                            | 318 103,837.08                               | 807             | 0            |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0  | 808             | 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |  | 809             | 0            |
| Relacionados / Locales                               | 317 0  | 810             | 0            |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0  | 811             | 0            |
| No relacionados / Locales                            | 319 0  | 812             | 0            |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0  | 813             | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 0  | 814             | 0            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0  | 815             | 0            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0  | 816             | 0            |
| Inventario de materia prima                          | 325  | 817             | 0            |
| Inventario de productos en proceso                   | 326  | 818             | 0            |
| Inventario de suministros y materiales               | 327  | 819             | 0            |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328  | 820             | 0            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329  | 821             | 0            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330  | 822             | 0            |
| Activos pagados por anticipado                       | 331  | 823             | 0            |
| Otros activos corrientes                             | 332  | 824             | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | 339 193,737.85                               | 825             | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                   |  | 826             | 0            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                         | 341 0  | 827             | 0            |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 342 0  | 828             | 0            |
| Muebles y enseres                                    | 343 4,300                                    | 829             | 0            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                   | 344 2,569.82                                 | 830             | 0            |
| Equipo de computación y software                     | 345 2,910                                    | 831             | 0            |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil    | 346 81,451.84                                | 832             | 0            |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

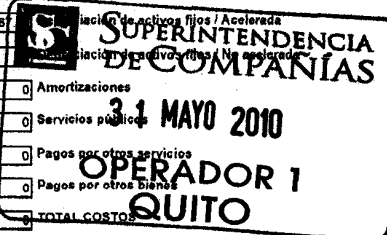
31 MAYO 2010

OPERADOR 1 QUITO

## COSTOS Y GASTOS

| COSTO | GASTO |
|-------|-------|
| 701   | 0     |
| 702   | 0     |
| 703   | 0     |
| 704   | 0     |
| 705   | 0     |
| 706   | 0     |
| 707   | 0     |
| 708   | 0     |

|  |     |            |   |     |              |
|--|-----|------------|---|-----|--------------|
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 38,950.37  | 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            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 51,281.09  | (-) 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            |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 2,983.16   | 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 | 5,931.15     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y distas                           | 719 | 0            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 2,983.16   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 3,230.92     |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0            |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0            |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles  | 723 | 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |            | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 725 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte  | 726 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 109,500    | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 8,266.69     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 367,421.50 | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 2,719.75     |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local  | 733 | 0            |
| (-) Previsión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 0            |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios   | 735 | 0            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 480,091.69 | Local   | 736 | 0            |
| TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397 + 387)               | 399 | 738,923.78 | Del exterior  | 737 | 791.49       |
| PASIVO   |     |            | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local  | 739 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 741 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 100,165.31 | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 743 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 744 | 0            |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas  | 745 | 0            |
| Locales  | 415 | 23,200.09  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 746 | 0            |
| Del exterior   | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 747 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 141,334.78 | por partes relacionadas                                     | 748 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0          | Gastos de gestión   | 749 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                           | 750 | 1,610.24     |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0          | Gastos de viaje   | 751 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                           | 752 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 14,767     | Amortizaciones  | 753 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0          | Servicios públicos  | 754 | 0            |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 0          | Pagos por otros servicios                                   | 755 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 0          | Pagos por otros bienes                                      | 756 | 0            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0          | TOTAL COSTOS  | 757 | 6,124.53     |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0          | TOTAL GASTOS  | 758 | 0            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | 0          |   | 759 | 224,907.41   |
| Provisiones  | 428 | 0          |   | 760 | 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

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445 367,421.57

Del exterior

446 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801 1,280.47

Préstamos de accionistas / Locales

447 0

PERDIDA 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 806)

812 0

Relacionados / Locales

449 0

(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)

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

(-) Deducciones por leyes especiales

819 0

Provisiones para jubilación patronal

456 0

(+) Ajuste por plazos de transferencia

820 0

Provisiones para deceshucio

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

459 367,421.57

Pasivos diferidos

470 0

UTILIDAD GRAVABLE

823 1,000.4

Otros pasivos

469 0

PERDIDA

839 0

TOTAL DEL PASIVO (433 + 469 + 470 + 489)

469 734,000.86

PATRIMONIO NETO

Utilidad e 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 futuro

504 0

(-) Anticipo pagado

851 0

Capitalización

505 0

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 0

Reserva legal

507 135.90

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Otras reservas

509 0

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 1,507.40

(+) Credito tributario de años anteriores

855 188.0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

518 0

(-) Exoneración por leyes especiales

856 0

Utilidad del ejercicio

517 1,200.47

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 63.2

(-) Pérdida del ejercicio

519 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 4,013.82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 738,823.78

Anticipo proximo año (fórmula)

879 0

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898 0

Multa

899 0

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902 83.2

Interés por mora

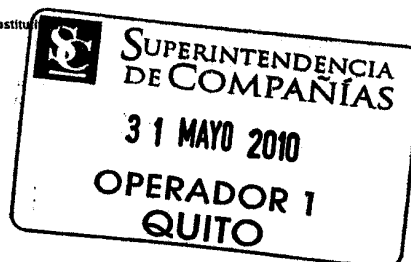
903 0.95

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 84.15



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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905   
906   
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

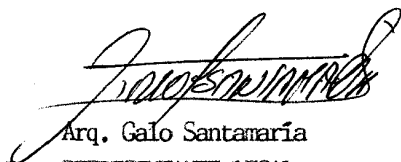
FORMA DE PAGO

921 no existe dato


BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero 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  |
| Total                  | \$ 84.15 |

**FORMA 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