

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 105 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 01591171041537101011 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Compañía de Transportes de Carga Luján en General* EXPEDIENTE 91857

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	-

		ESTADO DE RESULTADOS		INGRESOS		GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	1.404,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	4.196,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.666,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	40,60
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	100,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	IMPUESTO DEL 0% AL 0%		+	4.336,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	7.070,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO		+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	501,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	43,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS		+	-	RENTAS SOCIALES, INDICIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	457,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	480,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	221,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	364,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	TRANSPORTE		+	12,00
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADAS		+	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADAS		+	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		+	7.527,04				
ACTIVO		+	14.600,00				
PASIVO		+	-				
PASIVO CORRIENTE		+	-	OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	1.000,00
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	619,02


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 LA ÚNICA EMPRESARIA
 LATINOAMERICANA
 JUN 2009
Leda Sandra Sánchez
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

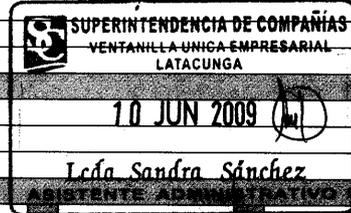
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	+	79,72	TOTAL COSTOS	789	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	790	=	4017,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	=	-
CREDITO A MUTUO	428	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-				
PROVISIONES	426	+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	4872,03				

UTILIDAD DEL EJERCICIO	430	=	318,91				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	431	=	-				
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	432	(-)	-				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	433	(-)	-	campo 608			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	434	(-)	-	campo 609+610+611+612			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	435	+	-				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	436	+	-				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	437	+	-				
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	438	+	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)			
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	439	(-)	-				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	440	(-)	-				
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	441	+	-				
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	442	(-)	-				
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	443	(-)	-				
UTILIDAD GRAVABLE	444	=	318,91				
PÉRDIDA	445	=	-				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	446	=	-				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	447	=	318,91				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	448	=	79,72				
(-) ANTICIPO PAGADO	449	(-)	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	450	(-)	3,24				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	451	(-)	-				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	452	(-)	-				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	453	(-)	-				
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	454	(-)	-				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	455	=	76,48				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	456	=	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	457	=	-				
PAGO PREVIO (Informativo)	458	=	-				

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	840,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	502	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	1380,82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	506	(-)	-
RESERVA LEGAL	507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	508	(-)	-
OTRAS RESERVAS	509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	455	=	76,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	350,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	456	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	(-)	40,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	457	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	239,19				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	520	=	2.700,01				
TOTAL PASIVO	521	=	7.532,04				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	76,48
INTERÉS POR MORA	903	+	1,19
MULTA	904	+	2,29
TOTAL PAGANDO	905	=	79,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	79,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Edison Alvarez*
 FIRMA CONTRIBUIDOR: *María Augusta Conas*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0501221472157
 RUC No.: 1710574540001