

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791824377001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRANSPORTE DIRECTO DE CARGA TRANSIR CIA LTDA**

203 EXPEDIENTE **92532**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

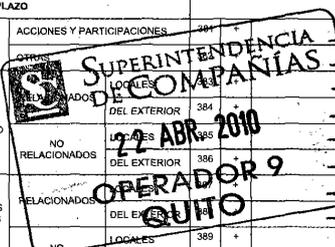
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	3.108,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	23.494,78		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	2.555.707,18		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	244.635,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	1.148,34
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN RENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	109.214,43	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	16.553,44	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	699	=	2.580.350,50		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	343.512,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	31.943,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	90.620,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	33.963,94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	841.671,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	616.451,01	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		118.618,44	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	161.328,85	
TERRENOS	349	+	225.280,03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	114.330,18	
OTRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	129.449,38	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	504.812,63	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	24.688,56	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	165.946,63	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	151.032,27	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	9.318,08	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	38.519,29	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		---	TRANSPORTE	735	+	250.447,48	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	385	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	384	+	---	LOCAL	745	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL	748	+	---
	DEL EXTERIOR	389	+	---	DEL EXTERIOR	750	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	393	+	---	INTERESES BANCARIOS	751	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	392	+	---	LOCAL	753	+	31.552,36
	DEL EXTERIOR	394	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	---	LOCAL	757	+	---
	DEL EXTERIOR	397	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	398 (-)		---	DEL EXTERIOR	761	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	399	+	---	LOCAL	763	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	=	---	DEL EXTERIOR	765	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	RELACIONADAS	767	+	---	
				NO RELACIONADAS	769	+	13.987,62	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO			
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	TOTAL DEL PASIVO	399	=	818.395,11
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---				
GASTOS DE GESTIÓN	775	+	25.397,80				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	19.533,44				



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	274.076.64	GASTOS DE VIGILANCIA	777	+	---	778	+	4523.74
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	199.589,48
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	43.018,12
		LOCALES	421	+	181.662,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	177.283,32
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	49.574,40	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	26.362,54	TOTAL GASTOS	798	=	2.404.600,06			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSUNDALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	2.404.600,06			---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					---
PROVISIONES			428	+	45.178,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	589.963,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	175.150,24		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
		LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	26.362,54		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	23.176,55		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSUNDALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	4.429,50		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	168.134,15		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		839	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	119.282,24		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	48.852,51		
OTROS PASIVOS			489	+	58.836,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	30.105,46		
TOTAL DEL PASIVO			499	=	648.799,45	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	434,34		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	16.553,94		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
MONTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	20.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	19.903,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	13.117,18		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	119.282,24							---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	16.916,30		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	229.585,66							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	878.385,11	PAGO PREVIO (Informativo)		890				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (según declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	13.117,18
INTERÉS							903	+	---
MULTA							904	+	---
TOTAL PAGADO							999	=	13.117,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO Y OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	13.117,18
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: *EDWIN RODRIGO CAZCO LARRIGA*
 FIRMA CONTADOR: *ENRIQUE RODRIGUEZ MARAMBA*

NOMBRE: EDWIN RODRIGO CAZCO LARRIGA NOMBRE: ENRIQUE RODRIGUEZ MARAMBA
 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 06102402295 199 RUC No.: 17041139037001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

22 ABR. 2010 OPERADOR 9 QUITO

1282748522171 11:48:28 2010/04/22 NUTINA
 UN Impuestos S.R.L. INGRESO
 13.117,18 SERVICIOS
 Sticker: 56230001171