

70 0063379

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791865227001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LINEA DE TRANSP. EXPR. CONTINENT. SA

EXPEDIENTE 94090

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
|---|--------------|---|--|----------|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | | | + | 425,75 | + | 31.642,63 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 2.400,00 | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | + | 7.200,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | - | - | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | 284,85 | - | 38.842,63 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | - | + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | - | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | - | + | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | - | + | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | - | + | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | - | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | - | 3.110,60 | - | - |
| ACTIVO FIJO | | | + | - | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | - | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | - | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | 845,57 | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | - | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | 885,27 | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | - | + | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 654,70 | + | 6.490,00 |
| TERRENOS | | | + | - | + | 3.804,33 |
| OBRAS Y REPARACIONES | | | + | - | + | 126,70 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | - | 1.076,14 | + | 430,00 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | + | - | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS | | | + | - | + | 1.416,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | - | + | 213,34 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXP. Y DESARROLLO | | | + | - | + | 90,00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | 200,00 | + | 391,77 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | - | + | 22.882,50 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | + | 200,00 | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | + | - | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | - | + | - |
| OTRAS | | | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | - | 4.386,74 | - | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 802,67 | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - | - |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | + | - | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | + | - | + | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | + | - | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | + | - | + | 23,68 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | - | + | 525,15 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 OPERADOR 9
 QUITO
 26 ABR. 2010

70 0063379

| | | | | | | | |
|--|---|----------|-----------------------------|---|---|---|--------|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 27,58 | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 217,21 | QUE SE CARGA AL COSTO DE LA | + | - | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | ACELERADA VENTA | + | - | + | 376,70 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | NO ACELERADA | + | - | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + | - |
| PROVISIONES | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | + | - | + | 624,32 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 1.355,31 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | - |
| | | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|---|--|-----------------------------------|-----|--------|
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | (-) | 217,27 |
| | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | (-) | - |
| | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | (-) | - |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | - |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | - |
| | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | - |
| | | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x10%) | + | - |
| | | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | - |
| | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | - |
| | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + | - |
| | | | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | - |
| | | | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|--|--|--|-----|--------|
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 307,79 |
| | = | 1.355,31 | (-) ANTIPO PAGADO | | | (-) | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | 284,85 |

| | | | | | | | |
|--|-----|----------|--|--|--|-----|-------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 2.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | - |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | + | 5,40 | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | + | - | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | 102,65 | | | | | 22,94 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | - | | | | | - |
| | + | 923,38 | | | | | - |
| | = | 3.081,43 | | | | | - |
| | = | 4.386,74 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | - |

OPERADOR 9
6010

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

| | | | |
|---|---------|-----|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-887 | + | 22,94 |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 22,94 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 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.L.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fernando Ortiz Velasco*
 FIRMA CONTADOR: *Adriana Espinosa A.*

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709387359 RUC No.: 17069414970001