

94115

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27244960

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

631 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26834898

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1091710842001

202 TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN S.A.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 509,78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 11,259

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,050

Rendimientos financieros

605 463,76

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,000

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 15,000

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 15,722,76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 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

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

704 0

|                                                        |            |                  |                                                             |            |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 0                | el sujeto pasivo                                            | 701        | 0        |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0                | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>16,561.78</b> | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>0</b> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                  | Importaciones de bienes no producidos por                   |            |          |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 13,574.12        | el sujeto pasivo                                            | 703        | 0        |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | 0                | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704        | 0        |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 582.05           | el sujeto pasivo                                            | 705        | 0        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0                | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0        |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0                | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0        |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 0                | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0        |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 1,546.54         | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0        |
| Terrenos                                               | 349        | 27,000           | (-) 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>39,609.63</b> | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                  | 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        | 0                | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716        | 5,232    |
| 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        | 434.5    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                | Honorarios profesionales y dietas                           | 719        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720        | 1,325.44 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                  | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721        | 0        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                | Mantenimiento y reparaciones                                | 722        | 1,071.48 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                | Combustibles                                                | 723        | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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        | 0                | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727        | 105.12   |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                | Provisiones / Para desahucio                                | 728        | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                  | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                | Provisiones / Otras provisiones                             | 730        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731        | 223.5    |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732        | 1,302.6  |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                | Comisiones / Local                                          | 733        | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                | Comisiones / Del exterior                                   | 734        | 650      |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                | Intereses bancarios                                         | 735        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>         | Local                                                       | 736        | 0        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>56,171.41</b> | Del exterior                                                | 737        | 0        |
| <b>PASIVO</b>                                          |            |                  | Intereses pagados a terceros                                | 738        | 0        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                  | Relacionados / Local                                        | 739        | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                  | Relacionados / Del exterior                                 | 740        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 536.66           | No relacionados / Local                                     | 741        | 0        |
|                                                        |            |                  | No relacionados / Del exterior                              | 742        | 0        |

|                                                          |     |           |                                                               |     |   |     |          |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0 | 764 | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0 | 766 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0 | 768 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |           | Otras pérdidas                                                | 769 | 0 | 770 | 0        |
| Locales                                                  | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0 | 772 | 0        |
| Del exterior                                             | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |   |     |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0         | por partes relacionadas                                       | 773 | 0 | 774 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0         | Gastos de gestión                                             |     |   | 775 | 928.09   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |   | 776 | 578.39   |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | Gastos de viaje                                               | 777 | 0 | 778 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0 | 780 | 475.68   |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 0         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0 | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0 | 784 | 736.92   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0         | Amortizaciones                                                | 785 | 0 | 786 | 101.51   |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0         | Servicios públicos                                            | 787 | 0 | 788 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0 | 790 | 695.07   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0 | 792 | 1,295    |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 0 |     |          |
| Provisiones                                              | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                  |     |   | 798 | 15,155.3 |
| PASIVO CORRIENTE                                         | 439 | 536.66    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |   | 799 | 15,155.3 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |           |                                                               |     |   |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |           | Baja de inventario (informativo)                              |     |   | 794 | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 34,256.65 | 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 | 15,000    |                                                               |     |   |     |          |
| Del exterior                                             | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               |     |   | 801 | 567.46   |
| 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 | 85.12    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)            |     |   | 812 | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)               |     |   | 813 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |   | 814 | 100      |
| 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        |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |   | 818 | 101.51   |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |   | 819 | 0        |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |   | 820 | 0        |
| Provisiones para desahucio                               | 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                                 | 469 | 49,256.65 |                                                               |     |   |     |          |

|                                                            |     |                                        |                                                                |     |                                     |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                          | 478 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="480.83"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="49,793.31"/> |                                                                |     |                                     |
|                                                            |     |                                        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                                            |     |                                        | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="480.83"/> |
|                                                            |     |                                        | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="120.21"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="3,000"/>     | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="2"/>      |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="2,000"/>     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>      |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="137.8"/>     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="914.38"/>    | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                     |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="325.92"/>    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="118.21"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="6,378.1"/>   |                                                                |     |                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="56,171.41"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="330.44"/> |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

|                                    |     |                                     |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="118.21"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/>      |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 909 | <input type="text" value="118.21"/> |

|                                                                   |     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="118.21"/> |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | <input type="text" value="0"/>      |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | <input type="text" value="0"/>      |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| 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

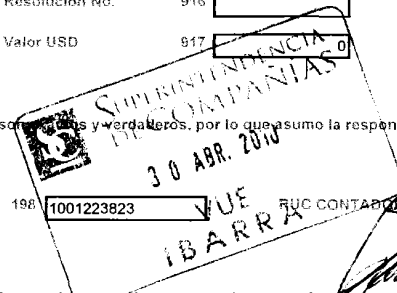
|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| 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 veraces 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



|               |                    |
|---------------|--------------------|
| FORMA DE PAGO | S21 no existe dato |
| BANCO         | S22 RED BANCARIA   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360307789  
 Fecha Recaudación: 30/04/2010

94115

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 1091710842001    |
| CEP#(Número de Serie)    | 870360807789     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101              |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Razón Social         | TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN S.A. |
| Período Fiscal       | 2009                                                   |
| Fecha de Declaración | 30/04/2010                                             |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2010                                             |
| Hora de Declaración  | 09:37:10 AM                                            |
| Fecha Máxima de Pago | 17/05/2010                                             |

## VALORES A PAGAR

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 118.21 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total                  | \$ 118.21 |

## FORMA DE PAGO

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 118.21 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00   |

|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 118.21 |
|---------------|-----------|

Le recordamos que el valor de US \$ 118.21 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010

