

169 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

170 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **17918695241001**

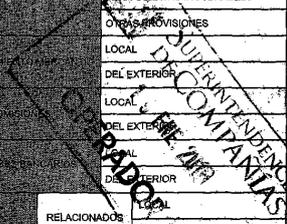
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MUNSIRMAT SA

EXEMPLENTE **94159**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO:

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS	+	3.500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	
			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		TOTAL INGRESOS	+	
CREDITO 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	+		GASTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	3.500,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
OBRAS EN PROCESO	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		COMBUSTIBLES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		TRANSPORTE	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
OTRAS	+		OTRAS PROVISIONES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADAS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADAS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=				
TOTAL DEL ACTIVO	=	3.500,00			
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	
	DEL EXTERIOR	+			



SRI

FORMULARIO 101

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

No.

0040642

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES), sub-categories (LOCALS, DEL EXTERIOR), and amounts. Includes sections for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' and 'PATRIMONIO NETO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', and 'MULTA'. Includes fields for 'MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO'.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table for credit notes with columns for 'NIC No.', 'Resol No.', and '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

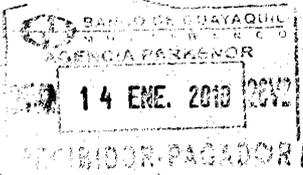
JOSÉ MORALES

FIRMA CONTADOR

MARIO FONSECA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11707711204 / CURP No. 84345545794100

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS / DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06



Handwritten numbers and bank reference: 0.75, 0.00, 0.75, 0.00, 1160102, TOTAL, I.V.A. 0%, COMISION BANCO, 1-12100-22-1