



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

21 ABR 2010

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Sonia Aguirre Samaria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26734010

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

RUC 201 0180347311001

302 TRANSPORTE MTO LOS OLIVOS TRANSOLIVOS 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%	
Caja, bancos	311 1,000	601 0	
Inversiones corrientes		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
	312 0	602 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	
Relacionados / Locales	313 0	603 0	
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros ingresos provenientes del exterior	
No relacionados / Locales	315 0	604 0	
No relacionados / Del exterior	316 0	605 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rendimientos financieros	
Relacionados / Locales	317 0	606 0	
Relacionados / Del exterior	318 0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	319 0	607 0	
No relacionados / Del exterior	320 0	Utilidad en venta de activos fijos	
(-) Provisión cuentas incobrables		608 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		609 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Inventario de materia prima	321 0	610 0	
Inventario de productos en proceso	322 0	De recursos públicos	
Inventario de suministros y materiales	323 0	611 0	
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén	324 0	De otras locales	
Mercaderías en tránsito	325 0	612 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	326 0	Del exterior	
Activos pagados por anticipado	327 0	613 0	
Otros activos corrientes	328 0	Otras rentas exentas	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329 1,000	614 0	
ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 614)	
		615 0	
		616 0	
		617 0	
		618 0	
		619 0	
		620 0	
		621 0	
		622 0	
		623 0	
		624 0	
		625 0	
		626 0	
		627 0	
		628 0	
		629 0	
		630 0	
		631 0	
		632 0	
		633 0	
		634 0	
		635 0	
		636 0	
		637 0	
		638 0	
		639 0	
		640 0	
		641 0	
		642 0	
		643 0	
		644 0	
		645 0	
		646 0	
		647 0	
		648 0	
		649 0	
		650 0	
		651 0	
		652 0	
		653 0	
		654 0	
		655 0	
		656 0	
		657 0	
		658 0	
		659 0	
		660 0	
		661 0	
		662 0	
		663 0	
		664 0	
		665 0	
		666 0	
		667 0	
		668 0	
		669 0	
		670 0	
		671 0	
		672 0	
		673 0	
		674 0	
		675 0	
		676 0	
		677 0	
		678 0	
		679 0	
		680 0	
		681 0	
		682 0	
		683 0	
		684 0	
		685 0	
		686 0	
		687 0	
		688 0	
		689 0	
		690 0	
		691 0	
		692 0	
		693 0	
		694 0	
		695 0	
		696 0	
		697 0	
		698 0	
		699 0	
		700 0	
		701 0	
		702 0	
		703 0	
		704 0	
		705 0	
		706 0	
		707 0	
		708 0	
		709 0	
		710 0	
		711 0	
		712 0	
		713 0	
		714 0	
		715 0	
		716 0	
		717 0	
		718 0	
		719 0	
		720 0	
		721 0	
		722 0	
		723 0	
		724 0	
		725 0	
		726 0	
		727 0	
		728 0	
		729 0	
		730 0	
		731 0	
		732 0	
		733 0	
		734 0	
		735 0	
		736 0	
		737 0	
		738 0	
		739 0	
		740 0	
		741 0	
		742 0	
		743 0	
		744 0	
		745 0	
		746 0	
		747 0	
		748 0	
		749 0	
		750 0	
		751 0	
		752 0	
		753 0	
		754 0	
		755 0	
		756 0	
		757 0	
		758 0	
		759 0	
		760 0	
		761 0	
		762 0	
		763 0	
		764 0	
		765 0	
		766 0	
		767 0	
		768 0	
		769 0	
		770 0	
		771 0	
		772 0	
		773 0	
		774 0	
		775 0	
		776 0	
		777 0	
		778 0	
		779 0	
		780 0	
		781 0	
		782 0	
		783 0	
		784 0	
		785 0	
		786 0	
		787 0	
		788 0	
		789 0	
		790 0	
		791 0	
		792 0	
		793 0	
		794 0	
		795 0	
		796 0	
		797 0	
		798 0	
		799 0	
		800 0	
		801 0	
		802 0	
		803 0	
		804 0	
		805 0	
		806 0	
		807 0	
		808 0	
		809 0	
		810 0	
		811 0	
		812 0	
		813 0	
		814 0	
		815 0	
		816 0	
		817 0	
		818 0	
		819 0	
		820 0	
		821 0	
		822 0	
		823 0	
		824 0	
		825 0	
		826 0	
		827 0	
		828 0	
		829 0	
		830 0	
		831 0	
		832 0	
		833 0	
		834 0	
		835 0	
		836 0	
		837 0	
		838 0	
		839 0	
		840 0	
		841 0	
		842 0	
		843 0	
		844 0	
		845 0	
		846 0	
		847 0	
		848 0	
		849 0	
		850 0	
		851 0	
		852 0	
		853 0	
		854 0	
		855 0	
		856 0	
		857 0	
		858 0	
		859 0	
		860 0	
		861 0	
		862 0	
		863 0	
		864 0	
		865 0	
		866 0	
		867 0	
		868 0	
		869 0	
		870 0	
		871 0	
		872 0	
		873 0	
		874 0	
		875 0	
		876 0	
		877 0	
		878 0	
		879 0	
		880 0	
		881 0	
		882 0	
		883 0	
		884 0	
		885 0	
		886 0	
		887 0	
		888 0	
		889 0	
		890 0	
		891 0	
		892 0	
		893 0	
		894 0	
		895 0	
		896 0	
		897 0	
		898 0	
		899 0	
		900 0	
		901 0	
		902 0	
		903 0	
		904 0	
		905 0	
		906 0	
		907 0	
		908 0	
		909 0	
		910 0	
		911 0	
		912 0	
		913 0	
		914 0	
		915 0	
		916 0	
		917 0	
		918 0	
		919 0	
		920 0	
		921 0	
		922 0	
		923 0	
		924 0	
		925 0	
		926 0	
		927 0	
		928 0	
		929 0	
		930 0	
		931 0	
		932 0	
		933 0	
		934 0	
		935 0	
		936 0	
		937 0	
		938 0	
		939 0	
		940 0	
		941 0	
		942 0	
		943 0	
		944 0	
		945 0	
		946 0	
		947 0	
		948 0	
		949 0	
		950 0	
		951 0	
		952 0	
		953 0	
		954 0	
		955 0	
		956 0	
		957 0	
		958 0	
		959 0	
		960 0	
		961 0	
		962 0	
		963 0	
		964 0	
		965 0	
		966 0	
		967 0	
		968 0	
		969 0	
		970 0	
		971 0	
		972 0	
		973 0	
		974 0	
		975 0	
		976 0	
		977 0	
		978 0	
		979 0	
		980 0	
		981 0	
		982 0	
		983 0	
		984 0	
		985 0	
		986 0	
		987 0	
		988 0	
		989 0	
		990 0	
		991 0	
		992 0	
		993 0	
		994 0	
		995 0	
		996 0	
		997 0	
		998 0	
		999 0	
		1000 0	
		1001 0	
		1002 0	
		1003 0	
		1004 0	
		1005 0	
		1006 0	
		1007 0	
		1008 0	
		1009 0	
		1010 0	
		1011 0	
		1012 0	
		1013 0	
		1014 0	
		1015 0	
		1016 0	
		1017 0	
		1018 0	
		1019 0	
		1020 0	
		1021 0	
		1022 0	
		1023 0	
		1024 0	
		1025 0	
		1026 0	
		1027 0	
		1028 0	
		1029 0	
		1030 0	
		1031 0	
		1032 0	
		1033 0	
		1034 0	
		1035 0	
		1036 0	
		1037 0	
		1038 0	
		1039 0	
		1040 0	
		1041 0	
		1042 0	
		1043 0	
		1044 0	
		1045 0	
		1046 0	
		1047 0	
		1048 0	
		1049 0	
		1050 0	
		1051 0	
		1052 0	
		1053 0	
		1054 0	
		1055 0	
		1056 0	
		1057 0	
		1058 0	
		1059 0	
		1060 0	
		1061 0	
		1062 0	
		1063 0	
		1064 0	
		1065 0	

ACTIVO		PASIVO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0	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 camiónero 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 0	inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0	(-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 0	(-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	741 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	744 0 745 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	748 0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	750 0 751 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	752 0 753 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 339 + 379 + 397)	398 1,000	Del exterior	754 0 755 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	756 0 757 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	758 0 759 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	760 0 761 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	762 0 763 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	764 0 765 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766 0 767 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	768 0 769 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cediones)	770 0 771 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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por resibo o como reembolso (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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 839 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 839 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (809 + 810 + 811 + 812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 a 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	0
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	463	0					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	483	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 463 + 473 + 483)	483	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Seto utilidad a reinvertir			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			845	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



21 ABR 2010

Sonía Aguirre Samerá

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Saldo a favor del contribuyente	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	592	1,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	593	1,000	Análisis próximo año (fórmula)	873	6

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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. 104 de la L.O.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355685235
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

Suzi Suga
Quesada


 SUPERINTENDENCIA
 DE RENTAS INTERNAS
 21 ABR 2010
 Sonia Aguirre Samorá

Fabiola Holivan