

95 246



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

INTENDENCIA DE CUENCA

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES:

Erika Aguirre Semeria

26863258

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 [2009]

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 [0391006175001]

202 [COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJAVIN S.A.]

EXPEDIENTE

203

0

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] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [0] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [0] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [0] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [0] 0

Caja, bancos

311 [2,286.5] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [0] 0

Inversiones corrientes

312 [0] Exportaciones netas

603 [0] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [0] 0

Relacionados / Locales

313 [0] Rendimientos financieros

605 [0] 0

Relacionados / Del exterior

314 [0] Otras rentas gravadas

606 [0] 200

No relacionados / Locales

315 [0] Utilidad en venta de activos fijos

607 [0] 0

No relacionados / Del exterior

316 [0] Dividendos percibidos locales

608 [0] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [0] 0

Relacionados / Locales

317 [0] De recursos públicos

610 [0] 0

Relacionados / Del exterior

318 [0] De otras locales

611 [0] 0

No relacionados / Locales

319 [0] Del exterior

612 [0] 0

No relacionados / Del exterior

320 [0] Otras rentas exentas

613 [0] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [0] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [0] 200

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAT)

323 [0]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [0] Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [0] 0

Inventario de materia prima

325 [0] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [0] 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 pagados por anticipado 331 [0] el sujeto pasivo

701 [0] 0

Otros activos corrientes 332 [0] Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [2,286.5] el sujeto pasivo

702 [0] 0

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Muebles y enseres	343	0	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706 0	
Equipo de computación y software	345	0	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708 0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710 0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	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	715 0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	250	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0
(-) Amortización acumulada	378	50	Honorarios profesionales y dietas	721 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,486.5	Del exterior	754 0
PASIVO			8 SUPERINTENDENCIA INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES INTENDENCIA DE CIENCA	755 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758 0
Relacionados / Locales	411	29.22	No relacionados / Local	761 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el anterior	772 0

'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 casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	25
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	26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.22 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	26	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0 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						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	174	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 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 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 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	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	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0	174	
Otros pasivos	488	0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 463 + 479 + 488)	498	29.22				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	2.200 Total impuesto causado	849	0	43.5	
(-/-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0	14.28	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	32.4 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	97.5 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	127.38 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	29.22
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,457.26		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,486.5 Anticipo próximo año (Fórmula)	879	21.25

Pago previo (informativo)

890 0

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 (897 - 897)	902	29.22
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	29.22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	29.22
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0300942026

RUC CONTADOR 199 0301183721001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356888967

Fecha Recaudacion: 16/04/2010



Sonia Aguirre Semeria



Asist. 369382
Dor Mzo 2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio...> 16/04/2010