

95-257

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21 JUN 2010

No. FORMULARIO

Rebeca Idrovo Díaz

26961965

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

[Redacted]

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[Redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

95257

RUC 201 0190347567001 202 TRANSPORTE Y SERVICIO DE MATERIALES PETREOS TRANSTAPIA SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [Redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [Redacted] 0

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

014 [Redacted] 0

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

015 [Redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [Redacted] 0

Caja, bancos

311 [Redacted] 2,706.48 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [Redacted] 111,647.56

Inversiones corrientes

312 [Redacted] 0 Exportaciones netas

603 [Redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [Redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [Redacted] 0 Rendimientos financieros

605 [Redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [Redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 [Redacted] 3,830.56

No relacionados / Locales

315 [Redacted] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [Redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [Redacted] 0 Dividendos percibidos locales

608 [Redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [Redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [Redacted] 129.12 De recursos públicos

610 [Redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [Redacted] 0 De otras locales

611 [Redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [Redacted] 0 Del exterior

612 [Redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [Redacted] 0 Otras rentas exentas

613 [Redacted] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

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

699 [Redacted] 115,478.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [Redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [Redacted] 390.96 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [Redacted] 0

Inventario de materia prima

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

692 [Redacted] 0

Inventario de productos en proceso

326 [Redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [Redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [Redacted] 0

Mercaderías en tránsito

329 [Redacted] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [Redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [Redacted] 0 el sujeto pasivo

701 [Redacted] 0

Otros activos corrientes

332 [Redacted] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [Redacted] 3,226.56 el sujeto pasivo

702 [Redacted] 111,569.36

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

IMPORTE EN S/ DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas 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 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	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 0 722 206.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 255.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 88.15
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	171.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	57.21
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)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	227.84
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	* 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	111,569.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,006.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	112,576.06		
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,902.08		
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	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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,902.08		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,050	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,902.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	725.52		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	1,116.48		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507 [] 0	(-) 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 [] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615 [] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [] 2,176.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [] 390.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 3,226.56		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 3,226.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [] 0

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 (859 - 897)	902 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0101784841 RUC CONTADOR 199 [] 0103451910001

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
 Número Serial: 870357976137
 Fecha Recaudación: 20/04/2010


