

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 [redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 [redacted]
 RUC 201 [redacted] 202 TRANSAMISTAD UNIDA COMPAÑIA DE TRANSPORTE S.A. [redacted]

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] 795.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [redacted] 0
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] 0
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] 0	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] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [redacted] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [redacted] 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [redacted] 0
Inventory de materia prima	325 [redacted] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [redacted] 0
Inventory de productos en proceso	326 [redacted] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [redacted] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [redacted] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [redacted] 0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [redacted] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [redacted] 0
Activos pagados por anticipado	331 [redacted] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 [redacted] 0
Otros activos corrientes	332 [redacted] 4.8	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [redacted] 800		
ACTIVO FIJO			

Importancia de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
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 el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	714 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	717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 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 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	741 0 742 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	749 0 750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	751 0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	753 0 754 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	755 0 756 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	757 0 758 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759 0 760 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761 0 762 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763 0 764 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	765 0 766 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	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	0]
Crédito a mutuo	426	0] Pagos por otros bienes	791	0] 792	0]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0] TOTAL COSTOS	797	0	0]
Provisiones	428	0] TOTAL GASTOS	798	0	0]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	0]
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	0]
Relacionados / Locales	441	0] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0]
Relacionados / Del exterior	442	0] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0]
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	446	0			
Del exterior	446	0] UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	0]
Préstamos de accionistas / Locales	447	0] PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0] (-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0]
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0]
Relacionados / Locales	449	0] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0]
Relacionados / Del exterior	450	0] (+) Gastos no deducibles locales	814	0	0]
No relacionados / Locales	451	0] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0]
No relacionados / Del exterior	452	0] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0]
Crédito a mutuo	454	0] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0] (-) Deducpciones por leyes especiales	819	0	0]
Provisiones para jubilación patronal	456	0] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0]
Provisiones para desahucio	457	0] (-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	0	0]
Otras provisiones	458	0] (-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0] UTILIDAD GRAVABLE	829	0	0]
Otros pasivos	489	0] PÉRDIDA	839	0	0]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800 Total impuesto causado	849	0	0]
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0] (-) Anticipo pagado	851	0	0]
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	0]
		505 0] (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	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	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	598	[800]		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[800] Anticipo próximo año (fórmula)	879	[4.8]

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	[10]
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	[10]

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [10]

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.)

Ismael Tachado
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0103278164

Valerio Sánchez
RUC CONTADOR 199 0104979166001

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: 870360414416

Fecha Recaudacion: 28/04/2010