

95.403



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

154 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

25 MAY 2010

No. FORMULARIO

Exercicio en Mes

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebeca Idrovo Dolo

19516393

Código de Negocio (CEN)

Modo de Presentación de la Declaración

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

Número de Documento

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

Número de Expediente del Sujeto Pasivo

EXPEDIENTE 203

Identificación del Sujeto Pasivo 202 TRANSCOTABE S.A.

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

Asociación con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pérdida con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
Capital corriente		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Préstamos	311 <input type="text" value="24,272.32"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,500"/>
Préstamos bancarios	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y compromisos por cobrar clientes - locales		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y compromisos locales	313 <input type="text" value="36,000"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Depositos y Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y compromisos locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
Depositos y Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otros bienes y documentos por cobrar - contratos		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relaciones locales / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relaciones locales / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
Relaciones locales / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
Relaciones locales / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
Eligibles para cuentas inabituables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,500"/>
Cuentas liberadas a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="15,163.99"/>		
Cuentas liberadas a favor del sujeto pasivo (del exterior)	324 <input type="text" value="70"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventarios de bienes no producidos	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventarios de bienes no producidos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventarios de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventarios de bienes terminados y mercaderías en tránsito	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventarios de bienes terminados	329 <input type="text" value="0"/>		
Bienes en préstamo, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos disponibles para el comercio	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75,506.31	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Autobuses y camiones	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Mobiliario, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipos de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Camiónes, equipo de transporte y camiónes nuevos	346	128,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros vehículos tipo	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Provisión acumulada activo fijo	348	2,133	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Provisión	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Provisión	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	125,857	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
Provisión acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inmuebles largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inmuebles largo plazo / Obras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
No relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
Relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	34.5
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	201,373.31	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	120,599.02	No relacionados / Local	741	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1.764,95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	79,150	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	67,2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionadas / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionadas / 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	2.133
Ingresos a cobrar 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
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones a corto plazo	427	1,283,94	TOTAL COSTOS	797	0		
Financieras	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,999,65
ROYAL PASIVO CORRIENTE	439	201,032,96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,999,65
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionadas / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionadas / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionadas / Locales	443	0					
No relacionadas / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	499,65		
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		
Relacionadas / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionadas / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionadas / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionadas / 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		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones a largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para discapacidad	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
ROYAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="499.65"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="201.032.96"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="840"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en Reserva	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva de dividendos a accionistas para futura distribución	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="70"/>
Otros reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="499.65"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="340.35"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="70"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="201.373.31"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Impuesto (de liquidación)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

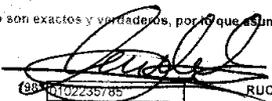
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Impuesto a pagar (898 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multa	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.F.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL  RUC CONTADOR 
 98 0102235785 Elizabeth Agudo S.

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: 870283480359
Fecha Recaudación: 10/07/2009