

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



25 MAY 2010

Rebeca Jairo Polo

No. FORMULARIO

27279066

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
NAC-DGER2008-1526

NÚMERO DE DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

ARCHIVO

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26780411

NÚMERO DE DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202

TRANSCOTABE S.A

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

Ingreso con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso 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%

601 23,680

Caja y bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 154,535.87

Reservas contingentes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 51,035.63

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(3) Emisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 178,215.87

Cambio tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 23,479.05

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Bancos)

324 3,038.13

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de insumos, sueldos y materiales

327 0

Inventario de productos terminados y mercaderías

328 0

Activos en tránsito

329 0

Inventario (empresas), herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331  el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332  Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341  el sujeto pasivo

703  704

Naves, aeronaves, barcas y similares

342  (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705

Muebles y caceres

343  el sujeto pasivo

706

Mobiliario, equipo e instalaciones

344  Inventario inicial de materia prima

707

Equipo de computación y software

345  Compras netas locales de materia prima

708

Vehículos, equipo de transporte y caminero (mot)

346  Importaciones de materia prima

709

Otros activos fijos

347  (-) Inventario final de materia prima

710

(+) y depreciación acumulada activo fijo

348  Inventario inicial de productos en proceso

711

Territorios

349  (-) Inventario final de productos en proceso

712

Obras en proceso

350  Inventario inicial de productos terminados

713

TOTAL ACTIVO FIJOS

369  (-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Morosa, multas, derechos de llave y otros multas

371  constituyen materia gravada del IESS

715  716

Grupos de organización y constitución

373  Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS

717  718

Grupos de investigación, exploración y similares

376  Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719  720

Grupos diferidos

377  Honorarios profesionales y dietas

721  722

(+) y depreciación acumulada

378  Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723  724

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inmuebles largo plazo / Acciones y participaciones

381  Mantenimiento y reparaciones

725  726

Inmuebles largo plazo / Otras

382  Combustibles

727  728

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

383  Promoción y publicidad

729  730

Relacionados / Locales

384  Suministros y materiales

731  732

No relacionados / Del exterior

385  Transporte

733  734

Relacionados / Locales

386  Provisiones / Para jubilación patronal

735  736

No relacionados / Del exterior

387  Provisiones / Para desahucio

737  738

Otros créditos y documentos por cobrar - largo plazo

388  Provisiones / Para cuentas incobrables

739  740

Relacionados / Locales

389  Provisiones / Otras provisiones

741  742

Relacionados / Del exterior

390  Arrendamiento mercantil / Local

743  744

No relacionados / Locales

391  Arrendamiento mercantil / Del exterior

745  746

No relacionados / Del exterior

392  Comisiones / Local

747  748

Comisiones e intereses incobrables

393  Comisiones / Del exterior

749  750

Otros activos largo plazo

394  Intereses bancarios

751  752

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397  Local

753  754

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399  Del exterior

755  756

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757  758

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759  760

Relacionados / Locales

411  No relacionados / Local

761  762

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33,530.75	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	645.11	772	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
Otros 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	150,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	31,000	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
Transferencia masa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Otros ingresos	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	162,666.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	183,530.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	162,666.16		
PASIVO LARGO PLAZO							
Otros 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	15,549.71		
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	2,332.45		
Otros 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 masa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Otros ingresos	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 discapacidad	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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="13,217.26"/>
Pasivos pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="183,530.75"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="13,217.26"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,304.32"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,039.13"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="265.19"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
				890	<input type="text" value="0"/>
				898	<input type="text" value="0"/>
				899	<input type="text" value="0"/>

Capacidad automática

DECLARACIÓN DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Ingresos: 897  Interés: 898  Multa: 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 887)

802

803

804

805

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)

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

805

Mediante compensaciones

806

Mediante Nota de Crédito

807

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909

N/C No. 910  Valor USD 911

N/C No. 912  Valor USD 913

N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917

Resolución No. 918  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.F.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198  RUC CONTADOR: 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870361149103  
Fecha Recaudación: 03/05/2010