



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **30 0060793**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0991519270001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SERVICIOS, TRANSP. MUDANZAS TRASEMUD CIA LTDA**

203 EXPEDIENTE **98749**

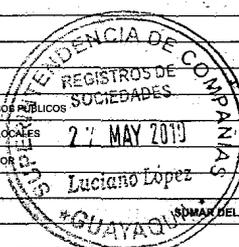
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	3.853,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	567,70
INVERSIONES CORRIENTES:	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	78.665,28
RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS	803	+	
NO RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
LOCALS	313	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
DEL EXTERIOR	314	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	6.623,79
LOCALS	315	+	5.505,12	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
DEL EXTERIOR	316	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
LOCALS	317	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	
DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	
LOCALS	319	+	19.625,46	DE OTRAS LOCALES	811	+	
DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	812	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	7.795,01	<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	=	85.856,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4.044,69				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	11.127,62				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	51.951,78				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+					
INMUEBLES Y ENSERES	343	+	923,=				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	5.407,70				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.256,=				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	32.019,65				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	30.054,20				
TERRENOS	349	+					
OBRAS EN PROCESO	350	+					
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	=	11.552,15				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=					
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+					
OTRAS	382	+					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALS	383	+					
DEL EXTERIOR	384	+					
LOCALS	385	+					
DEL EXTERIOR	386	+					
LOCALS	387	+					
DEL EXTERIOR	388	+					
LOCALS	389	+					
DEL EXTERIOR	390	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+359+379+397	=	63.503,93				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALS	411	+					
DEL EXTERIOR	412	+					
LOCALS	413	+	27.324,83				
DEL EXTERIOR	414	+					
OTRAS PERDIDAS	789	+					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+					1.516,88
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+					
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							468,94



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	21	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	669,39
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	7.980,00
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	54.087,30
	NO RELACIONADOS	421	+	174,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	323,17
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	---	798	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.089,31	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	768,92	TOTAL GASTOS				798	+	80.230,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	+	80.730,63
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	29.357,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	5.176,14	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	3.164,88	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	768,92	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812*15%)+(813-816)*15%)	817	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAJUICIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	4.357,22		
OTRAS PROVISIONES		458	+	3.164,88	PÉRDIDA		830	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+	6.329,76	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	4.357,22		
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	1.089,31		
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+489	499	+	35.687,12	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.072,68		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	638,41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	2.977,01		
OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	23.500,49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	+	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	2.955,38		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	3.767,91	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	PAGO PREVIO (informativo)		890	+	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	27.816,81							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	+	63.503,93							



<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+
INTERÉS POR MORA										903	+
MULTA										904	+
TOTAL PAGADO										999	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL/LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Lourdes Jimenez*  
FIRMA CONTADOR: *Enrique Soria*

NOMBRE: **LOURDES JIMENEZ** NOMBRE: **ENRIQUE SORIA**  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09110154386** 199 RUC No.: **09105032289001**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06