

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27022816

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

32777

RUC 201 0190318178001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSBALZAY S.A.

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 1,663.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 2,500
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 2,500
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
ENTIDADES FINANCIERAS Y FIDEICOMITADAS DE COLOMBIA

30 ABR 2010

Diego Ríos Pontón
COSTO GASTO

COSTO

GASTO

		por			
4 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,663.52	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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 camiónero 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	1,489.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO	381	0	Arrendamiento de inmuebles	722	533.22
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	382	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	383	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	384	0	Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	385	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	386	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	390	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	393	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	394	0	Comisiones / Del exterior	746	0
Otros activos largo plazo	395	0	Intereses bancarios	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	396	0	Local	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	397	1,663.52	Del exterior	749	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE QUITO

30 ABR 2010

Victor Barros Donón

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417 <input type="text" value="681.95"/> por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 <input type="text" value="0"/> Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="242.19"/>
Relacionados / Locales	419 <input type="text" value="0"/> Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420 <input type="text" value="0"/> IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421 <input type="text" value="0"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422 <input type="text" value="0"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 <input type="text" value="24.69"/> Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 <input type="text" value="0"/> Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 <input type="text" value="0"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426 <input type="text" value="0"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427 <input type="text" value="0"/> TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428 <input type="text" value="0"/> TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="2,284.79"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 <input type="text" value="706.64"/> TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="2,284.79"/>
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441 <input type="text" value="0"/> Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442 <input type="text" value="0"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443 <input type="text" value="0"/>				
No relacionados / Del exterior	444 <input type="text" value="0"/>				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445 <input type="text" value="0"/>				
Del exterior	446 <input type="text" value="0"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="215.21"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447 <input type="text" value="0"/> PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 <input type="text" value="0"/> (-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449 <input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450 <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451 <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452 <input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 <input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454 <input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455 <input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456 <input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457 <input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458 <input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 <input type="text" value="0"/>				
Pasivos diferidos	479 <input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="215.21"/>		
Otros 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="706.64"/>				
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE CÚCUTA

30 APR 2010

Diego Barros Donón

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	422	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,480.33	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517	215.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	956.88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,663.52	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

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	24.69
Interes por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	24.69

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

Mediante Compensaciones	905	24.69
Mediante Notas de Crédito	906	0
	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 0102301066

RUC CONTADOR 198 0103764783001

30 ABR 2010

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

Díctor Ramos Pontón

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358585045

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction....> 22/04/2010

GRUPO