

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



SUPERINTENDENCIA

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15 ABR 2010

26730699

NAC-DGER2008-1620

Sonia Aguirre Jemerin

## 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

32827

RUC 201

0190318729001

202

FLETES VALLENENSES S.A. FLEVASA

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

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo 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% | 591  | <input type="text" value="0"/> |                                       |
| Caja, bancos   | 311 | <input type="text" value="859.7"/>           | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602                            | <input type="text" value="495"/>      |
| Inversiones corrientes                               | 312 | <input type="text" value="0"/>               | Exportaciones netas                                      | 603                            | <input type="text" value="0"/>        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |  | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604                            | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                               | 313 | <input type="text" value="0"/>               | Rendimientos financieros                                 | 605                            | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | <input type="text" value="0"/>               | Otras rentas gravadas                                    | 606                            | <input type="text" value="876.43"/>   |
| No relacionados / Locales                            | 315 | <input type="text" value="0"/>               | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607                            | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | <input type="text" value="0"/>               | Dividendos percibidos locales                            | 608                            | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |  | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                                |                                       |
| Relacionados / Locales                               | 317 | <input type="text" value="0"/>               | De recursos públicos                                     | 609                            | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | <input type="text" value="0"/>               | De otras locales   | 610                            | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                            | 319 | <input type="text" value="0"/>               | Del exterior   | 611                            | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | <input type="text" value="0"/>               | Otras rentas exentas                                     | 612                            | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | <input type="text" value="0"/>               | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699                            | <input type="text" value="1,371.43"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | <input type="text" value="0"/>               |  |                                |                                       |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="0"/>               | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691                            | <input type="text" value="0"/>        |
| Inventario de materia prima                          | 325 | <input type="text" value="0"/>               | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692                            | <input type="text" value="0"/>        |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | <input type="text" value="0"/>               |  |                                |                                       |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | <input type="text" value="0"/>               |  |                                |                                       |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | <input type="text" value="0"/>               |  |                                |                                       |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | <input type="text" value="0"/>               |  |                                |                                       |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | <input type="text" value="0"/>               |  |                                |                                       |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | <input type="text" value="0"/>               |  |                                |                                       |
| Otros activos corrientes                             | 332 | <input type="text" value="0"/>               |  |                                |                                       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | <input type="text" value="859.7"/>           |  |                                |                                       |
| ACTIVO FIJO  |     |  |  |                                |                                       |

## COSTOS Y GASTOS


## COSTO

## GASTO

Importaciones de bienes no producidos por

| IMPUESTOS DE ACTOS DE PROPIEDAD POR                    |  |
|--|--|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>  |
| Naves, aeronaves, barcos y similares                   | 342 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de bienes no producidos por  |
| Muebles y enseres                                      | 343 <input type="text" value="651"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/>   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>  |
| Equipo de computación y software                       | 345 <input type="text" value="0"/> Compras netas de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>   |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 <input type="text" value="0"/> importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>   |
| Otros activos fijos                                    | 347 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>  |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 <input type="text" value="195.3"/> inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>   |
| Terrenos   | 349 <input type="text" value="0"/> (-) inventario inicial de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>   |
| Obras en proceso                                       | 350 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 <input type="text" value="455.7"/> (-) inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/>                    |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/>             |
| Otros activos diferidos                                | 377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="111.6"/>                   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>      |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     | Arrendamiento de inmuebles   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>                            |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>                                |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 <input type="text" value="0"/> Transporte 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="8.48"/>   |
| No relacionados / Locales                              | 385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>                  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desastres 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>                            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | Provisiones / Para cuentas incobrables 742 <input type="text" value="0"/>  |
| Relacionados / Locales                                 | 387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>                         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>                         |
| No relacionados / Locales                              | 389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>                  |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>                                      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>                               |
| Otros activos largo plazo                              | 392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 <input type="text" value="0"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>   |
| TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)               | 399 <input type="text" value="1,315.4"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>                                      |
| PASIVO   | Intereses pagados a terceros   |
| PASIVO CORRIENTE                                       | Relacionados / Local   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | Relacionados / Del exterior  |
| Relacionados / Locales                                 | 411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>                                 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>                          |
| No relacionados / Locales                              | 413 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>              |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 773 <input type="text" value="0"/> 774 <input type="text" value="0"/>           |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | Otras pérdidas   |
| Locales  | 415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 775 <input type="text" value="0"/> 776 <input type="text" value="0"/>                |
| Del exterior   | 416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior 777 <input type="text" value="0"/> 778 <input type="text" value="0"/>           |

|  |     |                                    |  |     |                                |     |                                       |
|--|-----|------------------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>     | por partes relacionadas  | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/>        |
| Prestamos 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="20.16"/>    |
| 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="45.04"/>    |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="4.46"/>  | 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="65.1"/>     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>     | 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="135.45"/>   |
| 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="985.6"/>    |
| 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="1,371.43"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="4.46"/>  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="1,371.43"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                    |  |     |                                |     |                                       |
| 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   |     |                                    |  |     |                                |     |                                       |
| Locales  | 445 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                |     |                                       |
| Del exterior   | 446 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor 0)                  |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/>        |
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor 0)                   |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/>        |
| Prestamos 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 GRAYABLE  |     |                                | 829 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA  |     |                                | 839 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="4.46"/>  |  |     |                                |     |                                       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                    |  |     |                                |     |                                       |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="1,265"/> | Total impuesto causado   |     |                                | 849 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Anticipo pagado  |     |                                | 851 | <input type="text" value="0"/>        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="0"/>        |
|  |     |                                    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/>        |

  
 15 de Agosto de 2010  
 CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA  
 CENSO DE RENTAS Y GASTOS  
 CENSO DE RENTAS Y GASTOS

|   |     |          |  |     |       |
|---|-----|----------|--|-----|-------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 954 | 0     |
| Otras reservas                                | 509 | 0        | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 955 | 0     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 45.94    | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 956 | 0     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 516 | 0        |  |     |       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 869 | 0     |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 1,310.94 |  |     |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 689 | 1,315.4  | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 16.11 |

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 898 0 Multa 999 0

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

Total Impuesto a pagar (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



15 ABR 2010

Sonia Aguirre Jemeria

905 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 0101865483

RUC CONTADOR

199 0103439923001

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

Numero Serial: 870355662086

Fecha Recaudación: 13/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 14/04/2010