

0039779

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0190313476001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSAUTOMOBILISTAS S.A. 00032496

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

505,30

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

93830,25

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

1905,98

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

7586,53

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

10240,13

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

104070,38

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

13,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

10010,81

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

90084,53

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

COMBUSTIBLES

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

TRANSPORTE

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

PROVISIONES

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE RENTAS Y
DECLARACIÓN DE RENTAS

0039779

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	604,44
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1426,51
LOCALES	+	1905,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	374,44
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	190,66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	90084,53	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	15196,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	105280,76
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	58,69	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	1107,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	3194,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	1210,38
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612	+	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812-15%) + (813-819)x10%	+	-	-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	1210,38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	-
	+	3194,76	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	840,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	911,57
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
RESERVA LEGAL	+	420,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	1354,79
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	9505,51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	2266,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	1210,38		+	-	-
	+	9555,13		+	-	-
	+	12749,89	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de renta y plusvalía)

USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recol No.	Recol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA DEL DECLARANTE LEGAL

FIRMA DEL DECLARANTE

CARLOS VAZQUEZ NOVILLO

ING. SILVIA ROSERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0301049508

RUC No. 0102190303001