

10000



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790023885001
CEP#(Número de Serie)	990265522913
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	12:35:55 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790023885001
CEP#(Número de Serie)	990265522913
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	12:35:55 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17723262

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 10000

RUC 201 1790023885001

202 TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

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

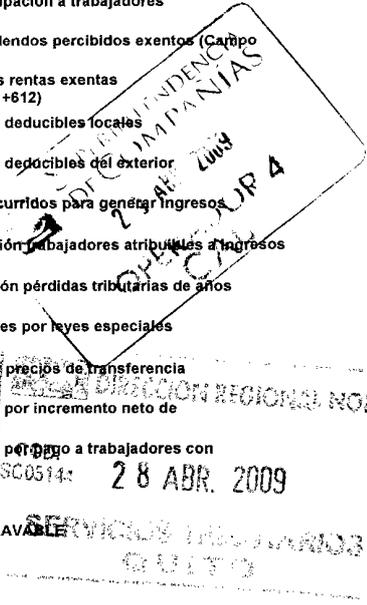
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 19,865,385.07
Caja, bancos	311 2,492,668.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,965,363.52
Inversiones corrientes	312 446,986.63	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 672,414.87	Rendimientos financieros	605 25,782.41
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 47,948.18
No relacionados / Locales	315 1,388,622.24	Utilidad en venta de activos fijos	607 4,237.81
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 645,277.56	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 702,766.71
(-) Provisión cuentas incobrables	321 137,550.21	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 22,611,483.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 69,372.94		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 438,009.57	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 12,500
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 102,298.08
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 183,589.47		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 22,542.4		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 268,515.23		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,490,449.01		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,188,567.54	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	154,300	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	736,192.64	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,308,846.3	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	196,569.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,124,939.72	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	92,495.88	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,686,769.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,055,785.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,170,926.99</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	6,348,076.99	716	660,036.37
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	984,466.63	718	95,985.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,250,134.63	720	122,391.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	199,974.35	722	915,390.71
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>8,000</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		<b>725</b>	<b>251,911.35</b>	<b>726</b>	<b>40,003.4</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,411,566.04	Mantenimiento y reparaciones	727	1,965,897.65	728	174,274.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,912.86	Combustibles	729	816,588.15	730	43,683.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	620	732	13,539.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	545,232.38	734	66,981.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	164,805.45	736	4,033.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	269,225.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	119,919.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	195,084.39	746	16,766.04
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,229.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,413,478.9</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>29,086.3</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>13,074,854.9</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	217,488.43	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	807,066.74	772	120,898.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

IMPRESION INDEPENDENCIA  
 SERVICIO DE REGISTRO  
 28 ABR. 2009  
 SERVICIO DE REGISTRO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	83,707.06			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	776	61,669.71			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,469.56	778	7,046.77	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,183.18	
No relacionados / Locales	421	910,520.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	749,609.26	784	162,495.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,236.37	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	389,035.56	Servicios públicos	787	193,966.1	788	176,543.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,568,377.66	790	367,434.95	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	230,165.38	792	27,468.7	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	16,284,446.67			
Provisiones	428	926,742.05	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	3,602,231.29			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	2,443,786.49	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	19,886,677.96			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			<b>Baja de inventario (informativo)</b>	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	128,662.19			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	151,294.94						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,724,805.74			
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	389,035.56			
Otras 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	702,766.71			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	43,052.37			
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 casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	89,064.79			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	246,433.66			
Provisiones para jubilación patronal	456	1,109,365.85	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	432,151.88	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	1,692,812.67						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,518,686.97			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	4,136,599.16						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	1,518,686.97			
Capital suscrito y/o asignado	501	7,000,000	Total impuesto causado	849	379,671.74			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	441,183.05			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	83,341.61	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	101,184.54			
Utilidad del ejercicio	517	1,956,098.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	61,511.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,938,255.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,074,854.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1703119436

RUC CONTADOR 199 1707672042001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

COD. 144 28 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS

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

Numero Serial: 990265522913

Fecha Recaudación: 24/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL  
MARCELO MONTALVO PAREDES  
C.I. 1703119436

CONTADORA GENERAL  
TANIA JARAMILLO EGAS  
RUC. 1707672042001