

111780 A



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992300566001
CEP#(Número de Serie)	870357601168
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSELTA TRANSPORTE ECUADOR LATINO S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	07:19:20 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
FORMULARIO 26924479

COD. AGS 015

27 APR 2010

ANEXOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUPL. 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992300568001 202 TRANSELTA TRANSPORTE ECUADOR LATINO S. A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="77,170.12"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="7,495.26"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
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="51,274.02"/>	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="3,549.33"/>
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="80,719.45"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,530.38"/>		
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="72,348.59"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="45,584.04"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="1,280.1"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="89,293.05"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="134,928.35"/>		
ACTIVO FIJO			

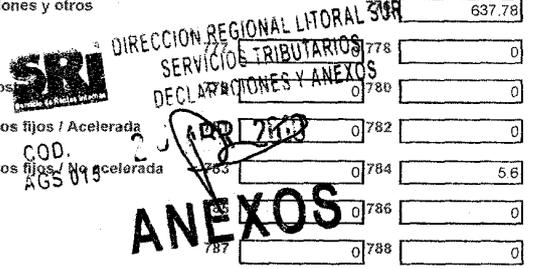


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	56	el sujeto pasivo				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima				
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima				
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima				
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22.4	Inventario inicial de productos en proceso				
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	33.6	(-) 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	716	10,314
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	0	718	1,796.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,283.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	672
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	22.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	374.65
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	14.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local				
(-) Provisión cuantías incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	742	0	743	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	744	0	745	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	746	0	747	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	134,961.95	Del exterior	748	0	749	0
				750	0	751	0
				752	0	753	0
				754	0	755	0
				756	0	757	0
				758	0	759	0
				760	0	761	0
				762	0	763	0
				764	0	765	0
				766	0	767	0
				768	0	769	0
				770	0	771	0
				772	0	773	0
				774	0	775	0
				776	0	777	0
				778	0	779	0
				780	0	781	0
				782	0	783	0
				784	0	785	0
				786	0	787	0
				788	0	789	0
				790	0	791	0
				792	0	793	0
				794	0	795	0
				796	0	797	0
				798	0	799	0
				800	0	801	0
				802	0	803	0
				804	0	805	0
				806	0	807	0
				808	0	809	0
				810	0	811	0
				812	0	813	0
				814	0	815	0
				816	0	817	0
				818	0	819	0
				820	0	821	0
				822	0	823	0
				824	0	825	0
				826	0	827	0
				828	0	829	0
				830	0	831	0
				832	0	833	0
				834	0	835	0
				836	0	837	0
				838	0	839	0
				840	0	841	0
				842	0	843	0
				844	0	845	0
				846	0	847	0
				848	0	849	0
				850	0	851	0
				852	0	853	0
				854	0	855	0
				856	0	857	0
				858	0	859	0
				860	0	861	0
				862	0	863	0
				864	0	865	0
				866	0	867	0
				868	0	869	0
				870	0	871	0
				872	0	873	0
				874	0	875	0
				876	0	877	0
				878	0	879	0
				880	0	881	0
				882	0	883	0
				884	0	885	0
				886	0	887	0
				888	0	889	0
				890	0	891	0
				892	0	893	0
				894	0	895	0
				896	0	897	0
				898	0	899	0
				900	0	901	0
				902	0	903	0
				904	0	905	0
				906	0	907	0
				908	0	909	0
				910	0	911	0
				912	0	913	0
				914	0	915	0
				916	0	917	0
				918	0	919	0
				920	0	921	0
				922	0	923	0
				924	0	925	0
				926	0	927	0
				928	0	929	0
				930	0	931	0
				932	0	933	0
				934	0	935	0
				936	0	937	0
				938	0	939	0
				940	0	941	0
				942	0	943	0
				944	0	945	0
				946	0	947	0
				948	0	949	0
				950	0	951	0
				952	0	953	0
				954	0	955	0
				956	0	957	0
				958	0	959	0
				960	0	961	0
				962	0	963	0
				964	0	965	0
				966	0	967	0
				968	0	969	0
				970	0	971	0
				972	0	973	0
				974	0	975	0
				976	0	977	0
				978	0	979	0
				980	0	981	0
				982	0	983	0
				984	0	985	0
				986	0	987	0
				988	0	989	0
				990	0	991	0
				992	0	993	0
				994	0	995	0
				996	0	997	0
				998	0	999	0
				1000	0	1001	0

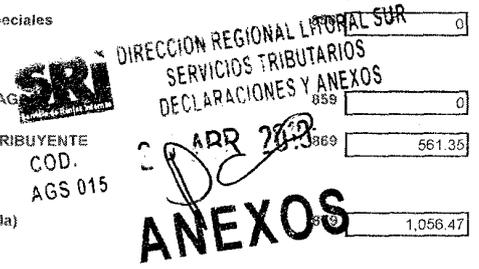
DIRECCIÓN REGIONAL TUTORIAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES ANEXOS
21 ABR 2010
ANEXOS

SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS DE COMERCIO
RECIBIDO
21 ABR 2010
GUAYAQUIL

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	44.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			637.78	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al consumidor	780	0		
No relacionados / Locales	421	1,561.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	584.64	Amortizaciones	786	0		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	412.69	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	274.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	62,528.5		
Provisiones	428	1,054.16	TOTAL GASTOS	798	15,439.72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117,053.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	77,968.22		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	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	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,751.23		
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	412.69		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	536.45		
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	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,874.99		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	117,053.96	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,180	Saldo utilidad gravable			2,874.99	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	718.75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,558.4	(-) Anticipo pagado	851	280.1		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="641.57"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,774.12"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,753.9"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="561.35"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="17,907.99"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,056.47"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="134,961.95"/>			



Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357601168
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

