

FORMULARIO

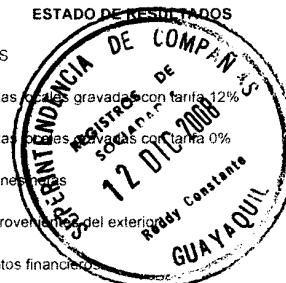
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14550517
31 (O)ORIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nomina
201 RUC 0992380527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS TINTORERA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesoreria 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut capitalizacion 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatularia 0
	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0
311 Caja bancos	619 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 800
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 800
317 (-) Provision cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 0% 0
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas 0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros 0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas 0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS 0
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0



342 Edificios		0 714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		0 715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		0 716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres		0 717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		0 718 (-) inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0 719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software		0 720 (-) inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		0 721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		0 722 (-) inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0 723 Gasto de inventarios	
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin		0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		0 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0 726 Aportes a Soc. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0 727 Beneficios de empleados y demócratas	
363 (-) Amortización acumulada		0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		0 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		0 732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		0 735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		0 736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		0 737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0 738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		0 739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad		0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionad		0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0 742 Suministros y materiales	
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad		0 743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip		0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	
389 Inversiones a largo plazo otras		0 745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0 748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (Informativo)		0 749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		0 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	
400 PASIVO		0 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		0 752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		0 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 756 Intereses pagados a terceros locales	
419 Préstamos de accionistas locales		0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Préstamos de accionistas del exterior		0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
		0 760 Gasto provisiones deducibles	

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0	761 Otros gastos locales		0
427 Obligaciones con el IESS		0	762 Otros gastos del exterior		0
428 Obligaciones con empleados		0	763 IVA que se carga al gasto		0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		0	764 Pérdida en venta de activos fijos		0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	765 Pérdidas en cartera		0
431 Provisiones		0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		0
432 Crédito a mutuo		0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)		0
440 PASIVO LARGO PLAZO			802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)		0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0	803 (-) 15% Participación trabajadores		0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
445 Obligaciones con instit. financieras locales		0	805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	806 (+) Gastos no deducibles en el país		0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales		0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent		0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc.		0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent		0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores		0
457 Provisiones para jubilación patronal		0	812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
459 Provisiones		0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
461 Crédito a mutuo		0	814 = Utilidad gravable		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0	815 = Pérdida		0
470 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar		0
471 Anticipo clientes		0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)		0
473 Otros pasivos diferidos		0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	819 (-) Anticipo pagado		0
480 OTROS PASIVOS			820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal		0
481 Ingresos anticipados		0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.		0
498 Pasivos contingentes (informativo)		0	823 (-) Créd. Trab. o exoneración por leyes esp		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		0	898 Saldo a favor contribuyente		0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTOS A LA RENTA					
897 Anticipo próximo año IPG: (500xRDC)-Ret.					
B: ((0.2%PT)+(0.2%SG)+(0.4%AT)+(0.4%RT))Ret.					
900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600790034		901 PAGO PREVIO		0
199 RUC CONTADOR	1203575608001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		0	903 INTERESES POR MORA		0
906 Compensaciones		0	904 MULTAS		0
907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		



921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



*Todos los datos
constados.*

Gereute

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

M3231

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**
0992380527001
870233730847
1021
Renta Sociedades
101200801**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS TINTORERA "COTRANSCARTIN" CIA. LTDA.

2004

Periodo Fiscal**Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

12/12/2008

10:54:51 AM

12/04/2005

12/12/2008

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

