

SRI

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

Identificación de pago		Red bancaria
Número de identificación		0992597216001
CEP#(Número de Serie)		870357829143
Código Impuesto		1021
Impuesto	132970	Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BIDTRANS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	02:51:15 PM
Fecha Máxima de Pago	10/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 29.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 29.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 29.00
----------------------	-----------------



Le recordamos que el valor de US \$ 29.00 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010



FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26947280

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

132970

RUC 201

0992597216001

202

BIDTRANS CIA. LTDA.

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"/>

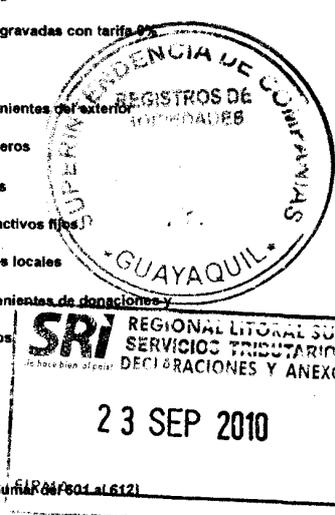
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

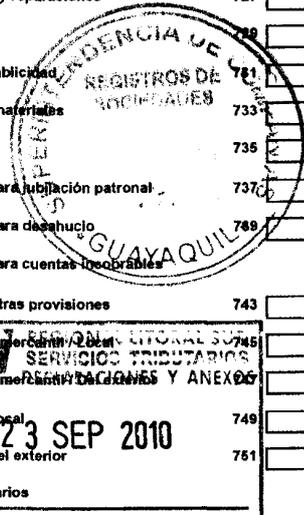
ACTIVO

INGRESOS

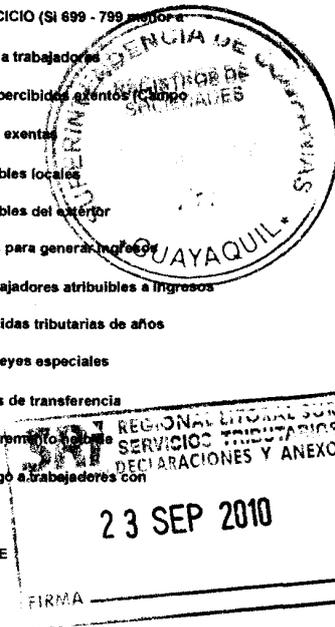
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="8,278.26"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%	602	<input type="text" value="292,907.18"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones 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="42,713.3"/>	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="0"/>
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 601 a 612)	699	<input type="text" value="292,907.18"/>
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="387.01"/>	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"/>	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="51,378.57"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FLUIDO					



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	6,320.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,930.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,343.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	67,845.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	874	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,130.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
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	80,983.42	(-) 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	11,917.44
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,320
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	21,478.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	24,714.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	560.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,845.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	123,117.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decahucho	739	0	740	0
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	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	133,161.99	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	85,145.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	36,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	2,766.68	Gastos de viaje	777	0	778	7,616.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,130.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,609.51	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	84,865.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	610.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	282,177.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125,521.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			282,177.08
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 698 - 799 mayor a 0)	801		802	10,730.1
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	804		805	1,609.51
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos a través de agentes (Campo 608)	806		807	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	808		809	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	810		811	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	812		813	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	814		815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	816		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820		821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	822		823	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de costo de los empleados	824		825	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	826		827	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	9,120.59
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	831		832	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	125,521.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841		842	2,280.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	843		844	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845		846	2,667.16
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847		848	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="0"/>	(-) 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="6,840.44"/>	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="387.01"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="7,640.44"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="133,161.99"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

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="29"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="29"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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"/>

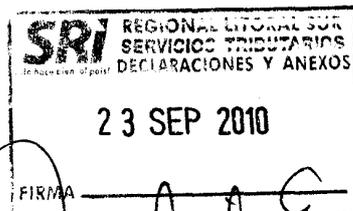


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357829143
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



[Handwritten signature]
TRANS
 FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]
 023324