

152 3-12

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

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791896459001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870354725093                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Razón Social         | COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS BURBANO GARCIA CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2009                                                          |
| Fecha de Declaración | 12/04/2010                                                    |
| Hora de Declaración  | 07:50:27 AM                                                   |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010                                                    |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2010                                                    |

**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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26637014

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26482012

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791896459001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS BURBANO GARCIA 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 0

Caja, bancos

311 1,200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

331 0

Activos pagados por anticipado

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

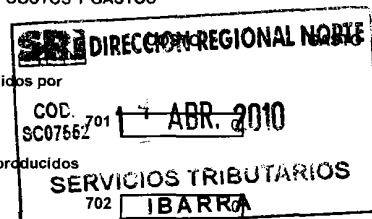
339 1,200

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS



|                                                               |     |                                    |                                                             |     |                                |     |                                |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| <b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>                           | 341 | <input type="text" value="0"/>     | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Naves, aeronaves, barcas y similares</b>                   | 342 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |     |                                |
| <b>Muebles y enseres</b>                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>     | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>                     | 344 | <input type="text" value="0"/>     | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <b>Equipo de computación y software</b>                       | 345 | <input type="text" value="0"/>     | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>       | 346 | <input type="text" value="0"/>     | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <b>Otros activos fijos</b>                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>                 | 348 | <input type="text" value="0"/>     | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <b>Terrenos</b>                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <b>Obras en proceso</b>                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>     | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                                     | 369 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                           |     |                                    | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |     |                                |     |                                |
| <b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>  | 371 | <input type="text" value="0"/>     | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Gastos de organización y constitución</b>                  | 373 | <input type="text" value="0"/>     | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |     |                                |
| <b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>       | 375 | <input type="text" value="0"/>     | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Otros activos diferidos</b>                                | 377 | <input type="text" value="0"/>     | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>(-) Amortización acumulada</b>                             | 378 | <input type="text" value="0"/>     | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                     |     |                                    | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>   | 381 | <input type="text" value="0"/>     | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Inversiones largo plazo / Otras</b>                        | 382 | <input type="text" value="0"/>     | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b> |     |                                    | <b>Promoción y publicidad</b>                               | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Relacionados / Locales</b>                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>     | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Relacionados / Del exterior</b>                            | 384 | <input type="text" value="0"/>     | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>No relacionados / Locales</b>                              | 385 | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>No relacionados / Del exterior</b>                         | 386 | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>    |     |                                    | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               |     |                                | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Relacionados / Locales</b>                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Relacionados / Del exterior</b>                            | 388 | <input type="text" value="0"/>     | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>No relacionados / Locales</b>                              | 389 | <input type="text" value="0"/>     | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>No relacionados / Del exterior</b>                         | 390 | <input type="text" value="0"/>     | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>                      | 391 | <input type="text" value="0"/>     | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Otros activos largo plazo</b>                              | 392 | <input type="text" value="0"/>     | Intereses bancarios                                         |     |                                |     |                                |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                               | 397 | <input type="text" value="0"/>     | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>               | 399 | <input type="text" value="1,200"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO</b>                                                 |     |                                    | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |                                |     |                                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                       |     |                                    | <b>Relacionados / Local</b>                                 | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b> |     |                                    | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Relacionados / Locales</b>                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>     | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Relacionados / Del exterior</b>                            | 412 | <input type="text" value="0"/>     | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>No relacionados / Locales</b>                              | 413 | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>No relacionados / Del exterior</b>                         | 414 | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b> |     |                                    | <b>Otras pérdidas</b>                                       | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Locales</b>                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Del exterior</b>                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                |     |                                |

|                                                            |     |                                    |                                                                |     |                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>     | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de gestión                                              | 775 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                    | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>     | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>     | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>     | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                    |                                                                |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                    | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                    | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                    | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                |     |                                |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>     | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                |     |                                |
|                                                            |     |                                    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                    | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="1,200"/> | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                            |     |                                    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="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="0"/>     | 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="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="1,200"/> |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="1,200"/> | 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="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 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

## 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

RUC CONTADOR

199 

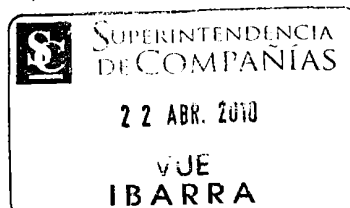
HUGO MIER J.

|               |     |                                                          |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 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: 870354725093

Fecha Recaudación: 12/04/2010



150372

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26482012

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

RUC 201 1791896459001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS BURBANO GARCIA 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 0

Caja, bancos

311 1,200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,200

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

|                                                        |     |                                    |                                                             |     |                                |     |                                |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>     | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |     |                                |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>     | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>     | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>     | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | <input type="text" value="0"/>     | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/>     | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>     | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                    | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>     | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>     | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |     |                                |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>     | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>     | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>     | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                    | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>     | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>     | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                    | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>     | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>     | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                    | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |                                | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>     | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>     | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>     | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>     | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>     | Intereses bancarios                                         |     |                                |     |                                |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>     | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="1,200"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO                                                 |     |                                    | Intereses pagados a terceros                                |     |                                |     |                                |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                    | Relacionados / Local                                        | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                    | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>     | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>     | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                    | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                |     |                                |

|                                                            |     |                                    |                                                                |                                     |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>     | por partes relacionadas                                        | 773                                 | <input type="text" value="0"/> | 774                            | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de gestión                                              | 775                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                    | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de viaje                                                | 777                                 | <input type="text" value="0"/> | 778                            | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>     | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779                                 | <input type="text" value="0"/> | 780                            | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781                                 | <input type="text" value="0"/> | 782                            | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783                                 | <input type="text" value="0"/> | 784                            | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>     | Amortizaciones                                                 | 785                                 | <input type="text" value="0"/> | 786                            | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>     | Servicios públicos                                             | 787                                 | <input type="text" value="0"/> | 788                            | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros servicios                                      | 789                                 | <input type="text" value="0"/> | 790                            | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros bienes                                         | 791                                 | <input type="text" value="0"/> | 792                            | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS                                                   | 797                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL GASTOS                                                   | 798                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                    |                                                                |                                     |                                |                                |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                    | Baja de inventario (informativo)                               | 794                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |                                     |                                |                                |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |                                     |                                |                                |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                    | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |                                     |                                |                                |                                |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |                                     |                                |                                |                                |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                    | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |                                     |                                |                                |                                |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>     | PÉRDIDA                                                        | 839                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |                                     |                                |                                |                                |
|                                                            |     |                                    |                                                                | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841                            | <input type="text" value="0"/> |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                    |                                                                | Saldo utilidad gravable             | 842                            | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="1,200"/> | Total impuesto causado                                         | 849                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Anticipo pagado                                            | 851                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852                                 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
|                                                            |     |                                    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853                                 | <input type="text" value="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="0"/>     | 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="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="1,200"/> |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="1,200"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| 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"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| 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.)

*Romiro Burbano*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL  
*Romiro Burbano*

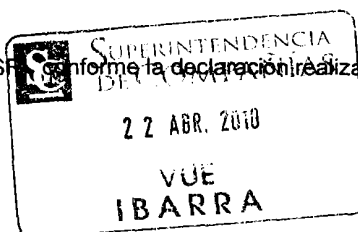
198

RUC CONTADOR 199

*HUGO MIER*

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870353174282  
 Fecha Recaudación: 06/04/2010



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

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791896459001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870353174282                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Razón Social         | COMPañIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS BURBANO GARCIA CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2009                                                          |
| Fecha de Declaración | 06/04/2010                                                    |
| Hora de Declaración  | 07:48:32 AM                                                   |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010                                                    |
| Fecha Máxima de Pago | 06/04/2010                                                    |

**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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

