

**SRI**

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

150706

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0591707000001  
870222265347  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA DE CAMIONETAS 26 DE MAYO S.A.  
2003  
24/10/2008  
02:33:10 PM  
28/04/2004  
24/10/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Asesoría de  
Compañías  
VUE LATAKUNGA  
18 NOV. 2008

150706

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	13404657
31 (O)RIGINAL(S)JUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO <u>2003</u>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0591707000001 COMPAÑIA DE CAMIONETAS 26 DE MAYO S.A.	
203 EXPEDIENTE		

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="1,190"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="595"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
<b>300 ACTIVO</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="595"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="595"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="595"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="595"/>	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	0	<b>717</b> Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	<b>723</b> Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>0</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738</b> Lubrificantes
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionada	0	<b>743</b> Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749</b> Depreciación de activos fijos
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>595</b>	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
<b>400 PASIVO</b>	<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
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 trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500575659	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0500576657001	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  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No.  912 No.  914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870222265347

Fecha Recaudacion: 24/10/2008

*Juan Carlos Casa*

NUMERO AS  
0500571859

*Edgar Morison*

EDGAR MORISON  
0500576657

