

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

150804

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0591707124001
CEP#(Número de Serie)	870276311023
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS UNIVERSIDAD DE COTOPAXI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/06/2009
Hora de Declaración	09:40:05 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	11/06/2009

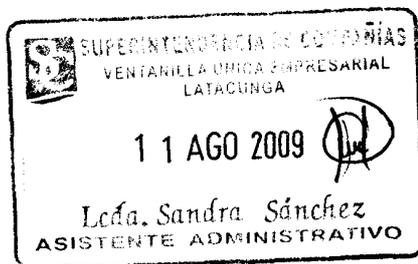
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 129.93
Intereses por mora	\$ 3.05
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 132.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 132.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 132.98 , será debitado a partir del 11/06/2009 , de su cuenta 0009444654 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
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	1,488.18	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,274.56	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	1,187.44	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	410.44	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,125.52	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	359	9,235.1	(-) 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 8,108.6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 609.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 2,268
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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 0 728 613.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 126.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 1,197.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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 1,430
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 0 754 247.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,891.81	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	0	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 1,112
Locales	415	19.65	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	425.5	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	602.56	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	383.29	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,756.86	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	129.93	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	91.71	Servicios públicos	787	0	788	7,551.85	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	26,523.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	241.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	26,523.58	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			611.42	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			91.71	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			519.71	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	241.29						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842			519.71	
Capital suscrito y/o asignado	501	3,200	Total impuesto causado	849			129.93	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,705	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="51.96"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,769.65"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="504.6"/>	(-) 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="419.31"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="129.93"/>
(-) 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="22,650.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="22,891.81"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="299.63"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multas	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="129.93"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="3.05"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="132.98"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="132.98"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text"/>	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 ciertos 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 RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

Oswaldo Tenorio J.
C.P.A. **Oswaldo Tenorio J.**
CONTADOR
Lic. Prof. 9985

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870276311023
Fecha Recaudacion: 11/06/2009

