

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

151 484

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

Declaración sin valor a pagar
0581707418001
870262108847
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS SERVIESTRELLA CIA. LTDA.
2008
13/04/2009
12:08:09 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

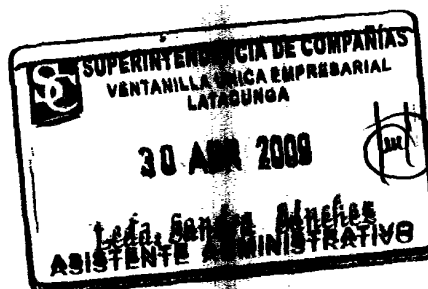
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

151484

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 0591707418001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS SERVISTRELLA 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

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos

311 708.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 525

De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 68.63

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,302.55

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0 importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713
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
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
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,302.55 Del exterior	755
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769
Locales	415	0 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421	68.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	55.3	Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	123.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		
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)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	123.93			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,050	Total impuesto causado		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	525	(-) Anticipo pagado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		

Reserva legal	507	100.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	508	94.52	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	646.16	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	316.25	
Utilidad del ejercicio	517	128.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,178.62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,302.55	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		Ni
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Vi

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816		Resolución No.	
Valor USD	817	0	Valor USD	

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

Fausto Salgado
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0500610395

TEODORO BARBORA
RUE CONTADOR 199 18032156

Fausto Salgado

FORMA DE PAGO
BANCO

921 no existe dato
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262108647
Fecha Recaudación: 13/04/2009

Imprimi

