

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26620210

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791928814001

202

CONSORCIO EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE C.A. CONETRA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 38,650.95

Caja, bancos

311 17,971.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 310,574.6

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

315

Otras rentas gravadas

606 1,871,840.19

No relacionados / Locales

316 52,936.27

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

317

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

319

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

321 85,563.51

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

322

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

TOTAL INGRESOS (Suma de los 601 al 613)

614 2,221,065.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 38,048.88

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616 0

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

617 0

Inventario de productos en proceso

327

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

618 0

Inventario de suministros y materiales

328

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

619 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

620 0

Mercaderías en tránsito

330

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 25,473

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

622 0

Activos pagados por anticipado

332

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

623 0

Otros activos corrientes

333

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

624 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 219,993.46

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

625 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

701 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

el sujeto pasivo

702 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

703 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,339,957.83	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,034,913.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,305,044.43	(-) 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	568,726.47
Gastos de organización y constitución	373	4,134.81	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	121,358.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	4,134.81	Honorarios profesionales y dietas	719	102,851.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	34,165.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	50,400	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	334,971.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	229,814.89
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	317.1
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones Locales	733	8,226.38
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	19,714.18
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	50,400	Intereses pagados a terceros	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,575,437.89	Relacionados / Local	737	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	738	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	742	0
No relacionados / Locales	413	228,345.3	Otras pérdidas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	0
Locales	415	0	por partes relacionadas	746	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,023,656.41	Impuestos, contribuciones y otros	748	11,305
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	749	127
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0		752	0

NO RELACIONADOS / Locales	421	35,718.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0	
NO RELACIONADOS / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	436,612.82	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,383.3	Amortizaciones	785	204.75	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,539.37	Servicios públicos	787	2,720.22	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	153,960.94	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,087.4	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,119,498.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	11,305		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,322,642.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,130,803.26		
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	90,262.48		
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	13,539.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	8,810.09		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto en empleados	821	0		
Otras provisiones	458	995,443.68	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	995,443.68	UTILIDAD GRAVABLE	829	85,533.2		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,318,086.53	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	250,000	Saldo utilidad gravable	842	85,533.2		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	21,383.3		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	350,000	(-) Anticipo pagado	851	23,247.88		
Reserva legal	507	8,968.52	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,386.36		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	401,422.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
Utilidad del ejercicio	517	49,805.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	257,351.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,250.94		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,575,437.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,982.32		

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 (899 - 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

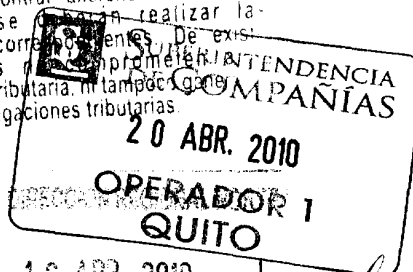
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870354557342

Fecha Recaudacion: 10/04/2010

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberá realizar la rectificación correspondiente. De existir errores, estos no comprometerán a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinción de obligaciones tributarias.



Ing. Carlos Manfeco
GERENTE GENERAL
CONETRA C.A.

16 ABR. 2010

Lic. Lucia Mera
CONTADORA GENERAL
MAT. 171631

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791928814001
CEP#(Número de Serie)	870354557342
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSORCIO EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE C.A. CONETRA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	03:55:00 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------