

Muebles y enseres	343	1,461.71	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	168.58	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,648.87	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,173.69	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	1,105.47	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	760.48	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,546.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	900	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,455.62
(-) Amortización acumulada	378	646.23	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,014.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,301.16
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	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	3,025
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	359.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	257.94
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	589.73
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	167,372.73
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	342.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	39,839.22	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	12,546.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,124	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	3,993.15	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	7,200.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	90.01
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	836.23
				777	0
				778	178.73
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	261.69	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	191.87	Amortizaciones	785	0	786	2,653.16	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	135.43	Servicios públicos	787	0	788	2,332.21	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	630.09	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	167,372.73			
Provisiones	428	3,677.7	TOTAL GASTOS	798		799	24,857.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,869.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	192,230.66	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		800	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		801	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		802	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		801	902.92	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	135.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	767.48	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,869.1						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	8,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	767.48	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	191.87	
Reserva legal	507	235.89	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	1,568.21	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,436.82	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,005.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0	
Utilidad del ejercicio	517	902.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,970.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39,839.22	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	1,376.34	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	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 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

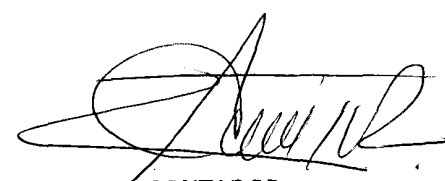
BANCO 922


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

Numero Serial: 870302543198

Fecha Recaudacion: 21/09/2009


GERENTE GENERAL
OLGA MARIA CARRANCO SANCHEZ


CONTADOR
CECIBEL ARMIJOS C.

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Convenio de Debito 1791956672001 870302543198 1021 Renta Sociedades 101200901
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social Período Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA.	2008 21/09/2009 10:09:12 AM 22/04/2009 22/09/2009
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar		\$ 0.00 \$ 11.08 \$ 0.00 \$ 11.08
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito		\$ 11.08 \$ 0.00 \$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 11.08 , será debitado a partir del 22/09/2009 , de su cuenta 0200001712-0 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		