

15/06/2009

Imprimir

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de Identificación		0491505931001	
CEP#(Número de Serie)		870277369971	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL SIN FRONTERAS COSINFRON S. A			
Razón Social			
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		15/06/2009	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Hora de Declaración		05:24:17 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/07/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 2.00	
Total a Pagar		\$ 2.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 2.00 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2009			



15/06/2009

<https://declaraciones.sri.go...>

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18908054

NAC-DOER 2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

RUC 201

0491505631001

202

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL SIN FRONTERAS C

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

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

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

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

98.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

1,128

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

718.2

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

2,021.43

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

20.21

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

009

1,128

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Inventario de estado inicial

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otras activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

2,817.82

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

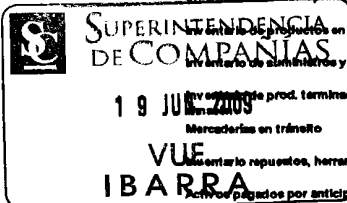
el sujeto pasivo

703

0

704

0

...sri.gov.ec/.../reporteDecl...

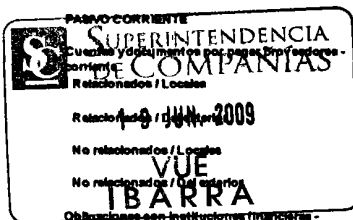
1/4



15/06/2009

<https://declaraciones.sri.go...>

Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	3,000	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJO	358	3,000			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	314.0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales yistas	721	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	13.5
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	733	87.6
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para devaluación	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	20.21
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios		
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 379 + 397)	398	6,317.82			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar - Proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	393.95	Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			por partes relacionadas	773	0
			Gastos de gestión	775	213.51
			Impuestos, contribuciones y otros	776	37.86

[...sri.gov.ec/.../reporteDecl...](http://sri.gov.ec/.../reporteDecl...)

2/4



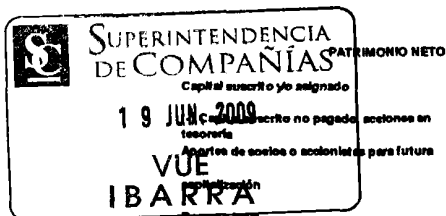
15/06/2009

<https://declaraciones.sri.go...>

Relacionados / Locales	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
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	1,767.16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	393.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,767.16		

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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	641.16		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	(-) 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 de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	641.16		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	393.85					



Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

[...sri.gov.ec/.../reporteDecl...](http://sri.gov.ec/.../reporteDecl...)

3/4



15/06/2009

<https://declaraciones.sri.go...>

Utilidad del ejercicio	017	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	008	0
(-) Pérdida del ejercicio	018	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	009	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	006	5,923.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	008	6,317.82	Anticipo próximo año (fórmula)	079	0
Pago previo (Informativo)				080	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	007	0	Interés	008	0
			Multa	009	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (008 - 007)				002	0
Interés por mora				003	0
Multas				004	2
TOTAL PAGADO (002 + 003 + 004)				005	2
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				006	2
Mediante Compensaciones				007	0
Mediante Notas de Crédito				008	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	009	0	N/C No.	010	0
Valor USD	009	0	Valor USD	011	0
N/C No.	012	0	N/C No.	014	0
Valor USD	012	0	Valor USD	014	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	016	0	Resolución No.	018	0
Valor USD	016	0	Valor USD	018	0

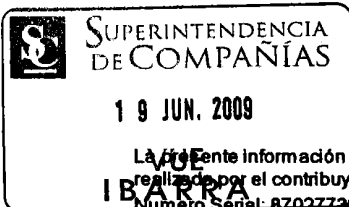
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0400874079

RUC CONTADOR

199 0400810874001



FORMA DE PAGO

021

BANCO

022

La fuente de información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración

realizada por el contribuyente

Número Serial: 870277369971

Fecha Recaudación: 15/06/2009



Diego Noguera
DIEGO NOGUERA
REPRESENTANTE LEGAL

LARA VILLARREAL
LARA VILLARREAL
CONTADOR

[...sri.gov.ec/.../reporteDecl...](https://sri.gov.ec/.../reporteDecl...)

4/4

