

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)		870277368355	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL SIN FRONTERAS COSINFRON S.A.			
Razón Social			
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		15/06/2009	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Hora de Declaración		05:21:02 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/07/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 3.02	
Total a Pagar		\$ 3.02	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3.02	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 3.02 , 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

18905988

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0481800831001

202

COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL SIN FRONTERAS C

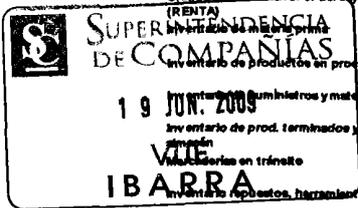
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	0	
Caja, bancos	311	909	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	3,010.2
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior		804	0
Relacionados / Locales	313	1,000	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	3,010.2
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)	891	0
Inventario de productos en proceso	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de insumos y materiales	326	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	327	0			
Relaciones en tránsito	328	0			
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos pagados por anticipado	330	0			
Otros activos corrientes	331	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	1,809			
ACTIVO FLUJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			



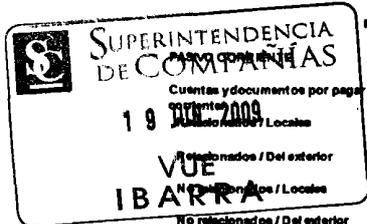
...sri.gov.ec/.../reporteDecl...



15/06/2009

https://declaraciones.sri.go...

Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	0		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	0	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	3,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FLUJO	358	3,500	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llev y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	718 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0	
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)	718	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y diálas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 10
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 23.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 227.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
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 30
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 0
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 388 + 379 + 397)	398	5,400	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
Cuentas y documentos por pagar - proveedores -			Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	775	0	642.84
			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	180.84



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



15/06/2009

https://declaraciones.sri.go...

Utilidad del ejercicio	017	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	800	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	818	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	<input type="text" value="5,408"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	808	<input type="text" value="5,408"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 900

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	<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 (889 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989

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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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

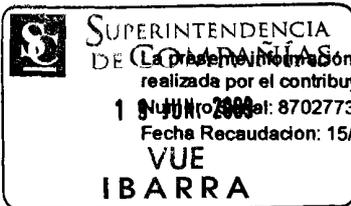
Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	919	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 RUC CONTADOR 188

FORMA DE PAGO 821

BANCO 822



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 15 JUN 2009
 Teléfono: 870277368355
 Fecha Recaudación: 15/06/2009

Diego Noguera
 DIEGO NOGUERA
 REPRESENTANTE LEGAL

Clara Villarreal
 CLARA VILLARREAL
 CONTADORA

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

