

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19836346

NAC-DGER2008-1520

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1091720279001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 20 DE DICIEMBRE S A

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% |                                                          | 601 | 0   |
| Caja, bancos                                         | 311 | 559                                          | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 0   |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                            | Exportaciones netas                                      | 603 | 0   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0   |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 550                                          | Rendimientos financieros                                 | 605 | 0   |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                    | 606 | 200 |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 0                                            | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0   |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                            | Dividendos percibidos locales                            | 608 | 0   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |     |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                            | De recursos públicos                                     | 609 | 0   |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras locales                                         | 610 | 0   |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0                                            | Del exterior                                             | 611 | 0   |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0                                            | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 200 |
| 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)              | 691 | 0   |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | 0   |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                            |                                                          |     |     |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                            |                                                          |     |     |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0                                            |                                                          |     |     |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                            |                                                          |     |     |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                            |                                                          |     |     |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0                                            |                                                          |     |     |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0                                            |                                                          |     |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 1,109                                        |                                                          |     |     |
| ACTIVO FIJO                                          |     |                                              |                                                          |     |     |

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |                                             |                                                             |     |   |     |     |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0                                           | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0   |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0                                           | (-) 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 | 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 | 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 | 0                                           | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |     |     |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Suelos, salarios y demás remuneraciones que |                                                             |     |   |     |     |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0                                           | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 | 716 | 0   |
| 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 | 0 | 718 | 0   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0                                           | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 0   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                           | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 170 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0                                           | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                  |                                                             |     |   |     |     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0                                           | Mantenimiento y reparaciones                                | 725 | 0 | 726 | 0   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                           | Combustibles                                                | 727 | 0 | 728 | 0   |
|                                                        |     | Promoción y publicidad                      |                                                             |     |   |     |     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                             |                                                             | 729 | 0 | 730 | 0   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0                                           | Suministros y materiales                                    | 731 | 0 | 732 | 0   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                           | Transporte                                                  | 733 | 0 | 734 | 0   |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0                                           | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 | 0 | 736 | 0   |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0                                           | Provisiones / Para desahucio                                | 737 | 0 | 738 | 0   |
|                                                        |     | Provisiones / Para cuentas incobrables      |                                                             |     |   |     |     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                             |                                                             | 739 | 0 | 740 | 0   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0                                           | Provisiones / Otras provisiones                             | 741 | 0 | 742 | 0   |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0                                           | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743 | 0 | 744 | 0   |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0                                           | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745 | 0 | 746 | 0   |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0                                           | Comisiones / Local                                          | 747 | 0 | 748 | 0   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0                                           | Comisiones / Del exterior                                   | 749 | 0 | 750 | 0   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0                                           | Intereses bancarios                                         | 751 | 0 | 752 | 0   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0                                           | Local                                                       | 753 | 0 | 754 | 0   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 1,109                                       | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0   |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                |                                                             |     |   |     |     |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                        |                                                             |     |   |     |     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                             |                                                             | 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   |
|                                                        |     | Otras pérdidas                              |                                                             |     |   |     |     |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                             |                                                             | 767 | 0 | 768 | 0   |
| Locales                                                | 415 | 0                                           | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769 | 0 | 770 | 0   |
| Del exterior                                           | 416 | 0                                           | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771 | 0 | 772 | 0   |

|                                                            |     |                                    |                                                                |     |                                   |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|--------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>     | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/>    | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de gestión                                              | 775 | <input type="text" value="21"/>   |     |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                    | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/>    | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>     | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>    | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>    | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>    | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>     | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/>    | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>     | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/>    | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/>    | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/>    | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | <input type="text" value="191"/>  |     |                                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | <input type="text" value="191"/>  |     |                                |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |                                    |                                                                |     |                                   |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                    | Baja de inventario (Informativo)                               | 794 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)             | 795 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como intermediario (Informativo)            | 796 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                   |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                   |     |                                |
| Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo   |     |                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |     |                                   |     |                                |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                   |     |                                |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="9"/>    |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                    | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)                | 813 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                   |     |                                |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="9"/>    |     |                                |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="550"/>   | PERDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="550"/>   |                                                                |     |                                   |     |                                |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |                                    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="1.100"/> | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="9"/>    |     |                                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="550"/>   | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="2.25"/> |     |                                |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
|                                                            |     |                                    | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |
|                                                            |     |                                    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>    |     |                                |

|                                               |     |       |                                                        |     |      |
|-----------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------|-----|------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0    |
| Otras reservas                                | 509 | 0     | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0    |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0     | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0    |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0     |                                                        |     |      |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 9     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 2.25 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0     | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 569   |                                                        |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 1,109 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0    |

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2.25

Interés por mora 903 0.08

Multas 904 0.21

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2.54

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

905 2.54

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1001190188

RUC CONTADOR

199 1000670180001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

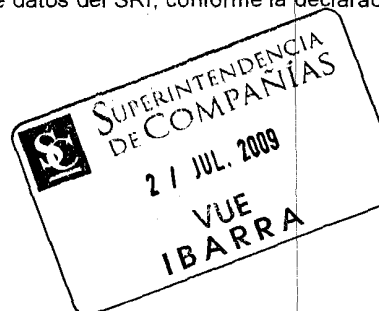
922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870286682150

Fecha Recaudación: 20/07/2009

FABIAN MEJIA F.



F. Mejia F.  
centro de computo  
Ed. Way Otc. 102  
Tel: 643-270 / 09.968-2560

Lic. FABIAN MEJIA FRAGO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 21/07/2009

156310



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

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

Red bancaria  
1091720279001  
870286682150  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

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

COMPañIA DE TRANPORTE DE CARGA PESADA 20 DE DICIEMBRE S A  
2008  
20/07/2009  
22/04/2009  
06:26:42 PM  
22/07/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 2.25  
\$ 0.08  
\$ 0.21  
\$ 2.54

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 2.54  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.54 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2009

