

157.273

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0491506962001
CEP#(Número de Serie)	870266451061
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	TRANSPORTES IMPORTACIONES & EXPORTACIONES TARUPI TRANIXPORT CIA. LTDA.
DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	05:57:59 PM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 121.04
Total a Pagar	\$ 121.04
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 121.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 121.04 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17858211

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17815976

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0491506962001

202

TRANSPORTES IMPORTACIONES & EXPORTACIONES TARUPI TRANIXPORT CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,195,033.62
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,920.16"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="260,789.6"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="19,498.5"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="194.99"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,455,823.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="11,903.53"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42,127.2	el sujeto pasivo	702	1,268,349.74
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,174.11	el sujeto pasivo	705	11,903.53
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 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	117.41	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	1,056.7	(-) 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	3,600
Gastos de organización y constitución	373	7,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,189.98
Otros activos diferidos	377	5,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	437.4
(-) Amortización acumulada	378	1,400	Honorarios profesionales y dietas	721	2,528.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,600	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,973.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	4,000	Combustibles	729	683.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	30
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	123,455.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	194.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,000	Local	763	462.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	57,783.9	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	8,909.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	5,899.8	770	0	
Locales	415	7,404.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	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	117.41	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,400	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,848.05	Servicios públicos	787	503.82	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,508.07	790	0	
Crédito a mutuo	426	2,000	Pagos por otros bienes	791	10,405.25	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,436,641.25			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	194.99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,162.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,436,836.24			
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	18,986.98			
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	2,848.05			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	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	469	0						

Exceso de retención	474		IMPUESTO A LA RENTA	554	
Gastos pasivos	485		PÉRDIDA	555	
TOTAL (481 + 482 + 483 + 484 + 485)	489	27,162.11			
			Márgen a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	16,136.97
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	2,034.73
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	505	7,930	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,923.16
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	19,517.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	12,134.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	885.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	95,621.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	97,783.00	Anticipo próximo año (Moneda)	873	0

Pago previo (Informativo) 840 121.04

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897	0	Multas 898	0	Multas 899	121.04
--------------	---	------------	---	------------	--------

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

Total impuesto a pagar (897 + 898)	901	0
Interés por mora 902	0	
Multas 904	0	
TOTAL PAGADO (901 + 902 + 904)	908	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909		N/C No. 910		N/C No. 911		N/C No. 912	
Valor USD 909	0	Valor USD 910	0	Valor USD 911	0	Valor USD 912	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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 10º de la L. O.R.C.T.).

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 195 0401250490 RUC CONTADOR 989 1001859741001

Impuesto 920	0	Multas 921	0	Multas 922	0
Valor USD 920	0	Valor USD 921	0	Valor USD 922	0
Valor USD 923	0	Valor USD 924	0	Valor USD 925	0
Valor USD 926	0	Valor USD 927	0	Valor USD 928	0

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

Numero Serial: 870288451061

Fecha Recaudacion: 28/04/2009



1 de 4

29/04/2009 11:59

SR. EDGAR DELGADO
GERENTE GENERAL

JEFFERSON BARBERA
CONTADOR

