

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0491506997001
 RAZÓN SOCIAL DELISERTRANS
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2006
192	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0401198692
199	RUC CONTADOR	0401082383001
201	RUC	0491506997001
202	RAZÓN SOCIAL	DELISERTRANS
311	Caja, bancos	1,500.00
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,500.00
501	Capital suscrito y/o asignado	1,500.00
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,500.00
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,500.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	72,090.00
699	TOTAL INGRESOS	72,090.00
735	Costo - Transporte	69,497.00
797	SUBTOTAL COSTO	69,497.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	69,497.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,593.00
829	UTILIDAD GRAVABLE	2,593.00
842	Saldo utilidad gravable	2,593.00
849	Total impuesto causado	648.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	694.48
859	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	46.15
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	SANCO	SRI (DECLARACIONES EN



[Signature]
 LORENA BOLAÑOS
 CI. 0401198692
 REPRESENTANTE LEGAL



[Signature]
 DORIS PIARPUEZAN
 CI. 0401082383001
 CONTADOR

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

151

DE BALANOS FORMULARIO UNIDO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15310516

MAC-DOENSBBS-1531

155 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (8) SUBSTITUTIVA

151

AÑO 199

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

154

156 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SI PEDIENTE

155

RUC 151

0161500097001

156

DEL GERTRANS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

111

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

112

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

113

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

114

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (111 + 112 + 113 + 114)

115

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

101

0

Caja, bancos

111

1.500

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

102

72.000

Inversiones corrientes

112

0

Exportaciones netas

103

0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

104

0

Relacionados / Locales

113

0

Rendimientos financieros

105

0

Relacionados / Del exterior

114

0

Otros rentas gravadas

106

0

No relacionados / Locales

115

0

Utilidad en venta de activos fijos

107

0

No relacionados / Del exterior

116

0

Utilidad en venta de activos fijos

108

0

Otros cuentas y documentos por cobrar corrientes

De recursos pagados

109

0

Relacionados / Locales

117

0

De otros locales

110

0

Relacionados / Del exterior

118

0

Del exterior

111

0

No relacionados / Locales

119

0

Otros rentas gravadas

112

0

No relacionados / Del exterior

120

0

Otros rentas gravadas

113

0

(-) Provisión cuentas incobrables

121

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 101 al 113)

100

72.000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

122

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

123

0

Ventas netas de activos fijos (Informesivos)

101

0

Inventario de materia prima

124

0

Ingresos por recompra de bienes no producidos por el sujeto pasivo

102

0

Inventario de productos en proceso

125

0

Inventario de suministros y materiales

126

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

127

0

Mercaderías en tránsito

128

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

129

0

Activos pagados por anticipado

130

0

Otros activos corrientes

131

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

132

1.500

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

133

0

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

134

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

135

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

136

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

137

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

138

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

139

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

140

0

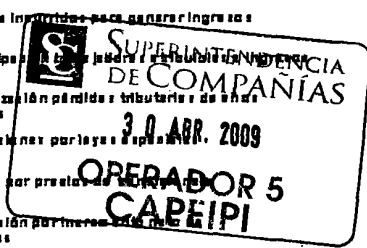
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

141

0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Buques y anclas	343	0	al 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 semáforo 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 FIJO	351	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	371	0	son sujetos a materia gravada del IESS	716	0	717	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Bonos de sueldo, indemnizaciones y otros no remunerados	718	0	719	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no son sujetos a materia gravada del IESS	720	0	721	0
Otros activos diferidos	374	0	Aportes a seguridad social (fondo de reserva)	722	0	723	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y otros	724	0	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios no locales	726	0	727	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	728	0	729	0
Inversiones a largo plazo / Asientos y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	730	0	731	0
Inversiones a largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	732	0	733	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Provisión y publicidad	734	0	735	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	736	0	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	738	0	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	740	0	741	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de jubilación	742	0	743	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas intangibles	744	0	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otros provisiones	746	0	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	748	0	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	750	0	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	752	0	753	0
(-) Provisión cuentas intangibles	391	0	Comisiones / Del exterior	754	0	755	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	756	0	757	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	758	0	759	0
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393)	394	0	Del exterior	760	0	761	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	762	0	763	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	764	0	765	0
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Local	766	0	767	0
Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Del exterior	768	0	769	0
No relacionados / Locales	403	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	770	0	771	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	772	0	773	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	774	0	775	0
Locales	405	0	Seguros y reaseguros (primas y seguros)	776	0	777	0
Del exterior	406	0	Gastos indirectos asignados de del exterior	778	0	779	0

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		074		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	774		075		0
Otros cuantos y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	775		076		0
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		077		0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo de venta	778		078		0
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		079		0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	782		080		0
Impuesto a la renta por pagar de la jurisdicción	423		Amortizaciones	786		081		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		082		0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	788		083		0
Crédito a cambio	426		Pagos por otros bienes	789		084		0
Obligaciones a corto plazo	427		TOTAL GASTOS	797		085		0
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		086		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 798)	799		087		0
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (informativo)	794		088		0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796		089		0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		090		0
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446							
Del exterior	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 798 mayor a 0)	801		2.593		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 798 menor a 0)	802		0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449		(-) 10% Participación trabajadores	811		0		0
Otros cuantos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos por pagar a socios (Campa 862)	812		0		0
Relacionados / Locales	448		(-) 10% Otros rendimientos (800 + 811 + 812)	813		0		0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		0		0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos imputados para generar ingresos	816		0		0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación en el patrimonio de socios	817		0		0
Crédito a cambio	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		0
Obligaciones a largo plazo	455		(-) Deducciones por pagos a proveedores	819		0		0
Provisiones para jubilación personal	456		(+) Ajuste por pérdidas de años anteriores	820		0		0
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por pérdidas de años anteriores	821		0		0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pagos a trabajadores sin disponibilidad	822		0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459							
Pasivos diferidos	473		UTILIDAD GRAVABLE	828		2.593		0
Otros pasivos	474		PÉRDIDA	829		0		0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 473 + 474 + 458)	480							
			Utilidad a reinvertir en capitalizar	841		0		0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		2.593		0
Capital suscrito y/o asignado	481		Total impuestos a sueldo	848		015.29		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	482		(-) Anticipo pagado	861		0		0
Aportes de socios a accionistas para futura capitalización	486		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		001.1		0
			(-) Retenciones por dividendos en anticipos	863		0		0



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	364	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	365	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	610	0	(-) Exoneración por leyes especiales	368	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	369	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	380	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	682	1.500			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	1.500	Anexo próximo año (Forma 1)	378	0

Pago previo (Informativo)

381

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 387 Interés 388 Multa 389

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

Total impuesto a pagar (387 - 387) 392
 Interés por mora 393
 Multa 394
TOTAL PAGADO (392 + 393 + 394) 395

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

396

Mediante Compensaciones

397

Mediante Notas de Crédito

398

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 399 0	NÚM. 400 0	NÚM. 401 0	NÚM. 402 0
Valor USD 403 0	Valor USD 404 0	Valor USD 405 0	Valor USD 406 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 407 0	Resolución No. 408 0
Valor USD 409 0	Valor USD 410 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

103 040108232

RUC CONTADOR

103 040108232

[Firma]
Lorena Bolanos
 040108232

[Firma]
Doris Pias puezán
 040108232-3

FORMA DE PAGO

411

BANCO

412

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

Numero Serial: 870253378403

Fecha Recaudación: 10/03/2009

157272

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0491508997001
870253378403
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

DELISERTRANS S.A.
2008
10/03/2009
05:41:09 PM
27/04/2009
10/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

