

157360

| | | |
|---|--|--|
| SRI | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | |
| RUC | Red bancaria | |
| CEP#(Número de Serie) | 1792073642001 | |
| Código Impuesto | 870266526267 | |
| Impuesto | 1021 | |
| Tipo de Formulario | Renta Sociedades | |
| | 101 | |
| Razón Social | | |
| RESUMEN DE DATOS | COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERCAYAM S.A. | |
| Periodo Fiscal | 2008 | |
| Fecha de Declaración | 28/04/2009 | |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2009 | |
| Hora de Declaración | 11:38:46 PM | |
| Fecha Máxima de Pago | 18/05/2009 | |
| VALORES A PAGAR | | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 176.10 | |
| Intereses por mora | \$ 1.94 | |
| Multas | \$ 5.28 | |
| Total a Pagar | \$ 183.32 | |
| FORMA DE PAGO | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 183.32 | |
| Compensaciones | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 | |
| Le recordamos que el valor de US \$ 183.32 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009 | | |

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| PAPELETA DE TRANSACCIONES | | 9200340 | servipagos |
| | | | Facilmente |
| | | | EXSERSA |
| CLIENTE | | | |
| SRI PREREALIZADA | | | |
| OFICINA : IBARRA [3780][141] | | FECHA | : 2009/04/30 10:37:44 [N] |
| Operación : 1792073642001 870266526267 | | Autorizaci: 333004200925818471 | |
| RUC : 1792073642001 | | Razon Soc: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE C | |
| CEP : 870266526267 | | Total Pago: 183.32 | |
| Cod. Impue: 1021 | | Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES | |
| Efectivo : 183.32 | | | |
| Firma y Sello del Depositante Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan en la producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, no | | | |



SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES
OFICINA : IBARRA [3780][141]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : RIVAS E. MIRIAN
FECHA : 2009/04/30 10:37:44 [N]

| Importaciones de bienes no producidos por: | | | |
|--|------------|---|--------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas 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 | 346 | 582.4 Compras netas locales de materia prima | 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 348 | 0 Importaciones de materia prima | 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) Inventario final de materia prima | 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 3.75 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 | 578.65 (-) Inventario final de productos terminados | 713 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | |
| 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 0 722 767.79 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extra oficina y oficina ocasionales | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Arrendamiento de inmuebles | 725 0 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 0 728 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | SC05847 | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Combustibles | 730 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Promoción y publicidad | 731 0 732 95.2 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Suministros y materiales | 733 0 734 79.78 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Transporte | 736 0 738 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 737 0 738 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 Provisiones / Para desahucio | 739 0 740 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 Provisiones / Para cuentas Incobrables | 742 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Provisiones / Otras provisiones | 743 0 744 0 |
| (-) Provisión cuentas Incobrables | 391 | 0 Arrendamiento mercantil / Local | 745 0 746 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 0 748 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 Comisiones / Local | 749 0 750 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,869.13 Del exterior | 753 0 754 0 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 Intereses pagados a terceros | 757 0 768 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 Relacionados / Local | 759 0 760 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 Relacionados / Del exterior | 761 0 762 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 No relacionados / Local | 763 0 764 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | |
| Locales | 415 | 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 0 766 0 |
| Del exterior | 416 | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 0 768 0 |
| | | Otras pérdidas | 769 0 770 0 |
| | | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 0 772 0 |
| | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 773 0 774 0 |

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

29 ABR. 2009
COD. 3C05847SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------|---|-----------------|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | | 2,981.35 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 115 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 84.74 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 3.75 |
| 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 | 104.03 |
| 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 | 1,083.71 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 5,230.61 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 84.74 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 5,230.61 | |

PASIVO LARGO PLAZO**Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo**

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|---|--|-----|---|
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 794 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | 796 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | |

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

| | | |
|---|-----|---|
| Locales | 445 | 0 |
| Del exterior | 446 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 |

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

| | | | |
|--------------------------------|-----|---|---|
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos |

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

| | | | |
|-----------------------------------|-----|---|---|
| Crédito a mutuo | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores |

Obligaciones emitidas largo plazo

| | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|--|
| Provisiones para jubilación patronal | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales |
| Provisiones para desahucio | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia |
| Otras provisiones | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad |

Pasivos diferidos**Otros pasivos****TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)**

| | | | | | | |
|--|-----|---|-------------------|-----|--|--------|
| | 469 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 704.39 |
| | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | | 0 |

499 84.74**Utilidad a reinvertir y capitalizar****Saldo utilidad gravable**

| | | | | | | |
|--|-----|-------|--|-----|---|--------|
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,080 | Total impuesto causado | 841 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 842 | | 704.39 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 849 | | 176.1 |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 851 | | 0 |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
20080407
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|---|-----|--|---------------|
| Locales | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 704.39 |
| Del exterior | 447 | 0 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | | | (-) 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 | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 704.39 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 84.74 | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|------------|--------------|
| 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 | 704.39 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 176.1 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 860 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1,784.39 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1,869.13 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 45.23 |

Pago previo (informativo) 890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|
| Impuesto | 897 [REDACTED] 0 | Interés | 898 [REDACTED] 0 | Multa | 899 [REDACTED] 0 |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [REDACTED] 176.1

Interés por mora 903 [REDACTED] 1.94

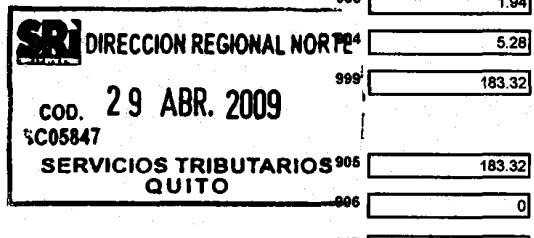
Multas 904 [REDACTED] 5.28

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 [REDACTED] 183.32

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

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Resolución No. 916 [REDACTED] | Resolución No. 918 [REDACTED] |
| Valor USD 917 [REDACTED] 0 | Valor USD 919 [REDACTED] 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 [REDACTED] 1710968866 RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 1714433966001

| | |
|---------------|--------------------|
| 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

Número Serial: 870266526267

Fecha Recaudación: 28/04/2009

Juan Diego
Gerente

Juan Diego
Mujer de Por vida
Contracara